



**浪潮电子信息产业股份有限公司**

**非公开发行股票募集资金运用的**

**可行性分析报告**

**二〇一三年五月**

## 一、募集资金使用计划

本次非公开发行股票计划募集资金不超过 10 亿元，募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金额
1	关键应用主机产业化项目	79,309	70,000
2	大数据一体机产业化项目	22,353	20,000
3	补充流动资金	—	10,000
合计		—	100,000

募集资金到位后，若扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司可根据项目进展情况先期以自筹资金进行投入，并在本次非公开发行股票募集资金到位后予以置换。

## 二、本次募投项目的基本情况

### （一）关键应用主机产业化项目

#### 1、项目投资基本情况

项目总投资：79,309 万元

项目实施主体：浪潮信息

项目建设期：2 年

项目实施地点：济南市高新技术产业开发区

#### 2、项目建设必要性和发展前景

随着全球 IT 市场的整体回暖以及对关键任务处理能力需求的增长，企业用

户纷纷重启因此前全球经济危机推迟或取消的中、高端 Unix 服务器采购计划，几乎全球所有地区的企业都在进行或计划进行 IT 基础设施的更新换代。因此，2012 年全球关键应用主机市场获得了较大幅度增长。

中国关键应用主机系统市场规模巨大，金融、电信、能源、政府、交通等是主要用户群体，每年采购大量设备，2012 年中国关键应用主机系统的采购额达到了 152 亿规模。当前国内 IT 领域的主流产品和核心技术均由国外厂商垄断，因为缺乏自主的服务器系统及相关核心技术，中国信息产业中许多核心技术及产品主要依赖进口，不仅技术上受制于人，而且信息系统安全乃至国家的安全也面临潜在威胁。在信息安全日趋重要的大背景下，国产关键应用主机将会成为这些行业的重要应用设备。

公司拥有多年研发、生产和推广服务器产品应用的行业经验积累，对国内用户的需求有着深刻的认识，能够保证浪潮关键应用主机产品具有领先的技术水平和贴近国内用户的应用需求。在消化吸收国内外关键应用主机产品先进理念和技术基础上，公司产品形成了节能环保、品质稳定、性能优异且价格合理的综合比较优势，具有广阔的市场发展空间。

### 3、项目建设内容和经济评价

本项目拟利用公司现有办公场所、租赁全资子公司生产厂房及其仓储设施，建设完善设计、实验、生产和检验环境，包括建设面向国产关键应用主机的研发实验室 500 平方米、缺陷和故障分析实验室 1,500 平方米、工程中心 2,000 平方米、建设解决方案中心 1,500 平方米，并新建生产线 3,500 平方米。项目完成后，公司将全面提升浪潮服务器研发、生产和销售水平，促进国内自主知识产权服务器产业的技术进步，提高国产服务器产品市场占有率，改变国内服务器市场竞争格局。

根据关键应用主机产业化项目可行性研究报告，本项目经济效益良好，项目达产后将实现年销售收入 77,400 万元(不含税)，年新增利润总额 18,663 万元。项目投产后将达到年生产高端服务器设备 520 台规模，其中浪潮天梭 K1 系统按 8 路、16 路、32 路配置共计生产 135 台/年，浪潮八路服务器 450 台/年。

#### 4、立项、土地、环保等报批事项及进展情况

本项目已在济南市发展改革委员会进行了备案，登记备案号为：济发改工高备[2013]35号，该项目的环评手续正在办理之中。项目设施用地为公司现有办公场所和租赁的全资子公司生产厂房及其仓储设施，不涉及新增土地和房产。

##### （二）大数据一体机产业化项目

###### 1、项目投资基本情况

项目总投资：22,353万元

项目实施主体：浪潮信息

项目建设期：2年

项目实施地点：济南市高新技术产业开发区

###### 2、项目建设必要性和发展前景

大数据一体机是一种专为大量数据的分析处理而设计的软、硬件结合的产品，由一组集成的服务器、存储设备、操作系统、数据库管理系统以及一些为数据查询、处理、分析用途而特别预先安装及优化的软件组成，为中等至大型的数据仓库市场（通常数据量在TB至PB级别）提供解决方案。一体机通过标准化的架构集成了服务器、存储、网络、软件等配置，减化了数据中心基础设施部署和运维管理的复杂性，成为企业级用户在云计算和大数据时代最受关注的产品之一。目前大数据一体机市场已经形成了供应商百花齐放的局面，IBM、Oracle、微软、惠普、EMC等IT巨头都推出了面向大数据的一体化产品和解决方案，巩固各自传统领域优势的同时伺机抢占新兴大数据市场的制高点，同时国内的服务器厂商也紧跟大数据一体机的国际节奏研发了大数据一体机产品。

为应对大数据时代的到来，浪潮信息适时推出浪潮云海大数据一体机，重点面向行业大数据应用，是一体化数据处理的解决方案。其采用新型技术体系架构，整合软硬件系统，涵盖数据存储、数据处理、数据呈现等全环节。浪潮大数据一体机采用新型的技术体系架构，实现了计算随数据分布的数据本地化，既可纵向扩展硬件得到提升，也可横向增加节点进行线性扩展，在达到4000个计算单元

重载节点情况下,也还能够实现相对比较好的扩展性;支持数据自动备份和恢复,自带容灾备份方案;采用一体化、定制化设计,用户可以根据各自应用特点选择不同系列的产品,实现按需定制,降低成本;提供全国产方案,提高敏感行业系统关键数据的自主性、安全性。

浪潮信息推出的大数据一体机,提供基于飞腾处理器、浪潮 K-UNIX 系统、浪潮服务器、浪潮存储、浪潮 Hadoop 组件等产品的一体化、国产化方案,能够切实降低大数据平台的构建成本、占用空间和功率能耗,并在敏感行业、关键数据等应用领域,保障数据核心处理平台的自主可控。

### 3、项目建设内容和经济评价

本项目拟利用公司现有办公场所、租赁全资子公司生产车间及其仓储设施 6,000 平方米(包括十万级洁净度的系统组装车间 2,000 平米和仓库 4,000 平米),购置生产设备、相关信息化系统软件及相关辅助设施。

根据大数据一体机产业化项目可行性研究报告,本项目经济效益良好,项目达产后将实现年销售收入 36,000 万元(不含税),年新增利润总额 9,762 万元。本项目达产年将达到年产大数据一体机 120 套生产能力,实现销售收入 36,000 万元。

### 4、立项、土地、环保等报批事项及进展情况

本项目已在济南市发展改革委员会进行了备案,登记备案号为:济发改工高备[2013]34 号,该项目的环评手续正在办理之中。项目设施用地为公司现有办公场所和租赁的全资子公司生产厂房及其仓储设施,不涉及新增土地和房产。

#### (三) 补充流动资金

公司自 2000 年通过首次公开发行融资后,到目前为止未进行过股权融资,公司发展所需资金主要来自于自身积累和银行贷款。

随着公司主营业务的发展,产品线更加丰富,生产规模也进一步扩大,未来发展对资金的需求将进一步增强。本次拟用部分募集资金补充流动资金,将满足公司主营业务持续发展的资金需求,有利于公司降低资金流动性风险,增强公司抗风险能力和盈利能力。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一三年五月八日