

浪潮电子信息产业股份有限公司

验资报告

和信验字(2016)第000005号

目 录	页 码
一、验资报告	1-3
二、附件	
1、新增注册资本实收情况明细表	4
2、注册资本及股本变更前后对照表	5
3、验资事项说明	6-7
三、相关资料复印件	



山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇一六年一月十五日

验资报告

和信验字(2016)第000005号

浪潮电子信息产业股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2016年1月14日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币959,725,752元, 股本为人民币959,725,752元。根据贵公司2015年2月5日第六届董事会第十四次会议、2015年10月16日第六届董事会第二十四次会议决议, 并经2015年第三次临时股东大会审议通过, 贵公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票, 募集资金总额不超过10亿元。本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日, 即第六届董事会第十四次会议公告日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%, 即本次发行价格不低于35.21元/股, 2014年度利润分配方案实施完成后, 对本次发行底价相应调整为17.57元/股, 非公开发



行股票数量不超过 56,915,196 股。本次发行于 2015 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2990 号文）核准。贵公司委托国泰君安证券股份有限公司作为主承销商向机构投资者以竞价方式非公开发行 A 股股票不超过 56,915,196 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格不低于调整后发行底价 17.57 元/股。募集资金总额不超过 10 亿元，具体的发行价格及发行股数根据询价结果确定。经我们审验，截至 2016 年 1 月 14 日止，贵公司采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）39,556,962 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为 25.28 元/股，募集资金总额为 999,999,999.36 元，扣除各项发行费用人民币 22,039,556.96 元后，实际募集资金净额为人民币 977,960,442.40 元，其中：新增股本人民币 39,556,962 元（叁仟玖佰伍拾伍万陆仟玖佰陆拾贰元整），资本公积人民币 938,403,480.40 元。贵公司此次新增注册资本已全部到位。变更后的注册资本为人民币 999,282,714 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明



(此页无正文)

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
(合伙人)

王晓楠



中国注册会计师：
2016年1月15日

徐士波



附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年1月14日止

被审验单位名称：浪潮电子信息产业股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况											
		货币	实物	知识产 权	土地 使用 权	其 他	合 计	其中：股本					
								金额	占新增注册 资本比例	金额	占新增注册 资本比例		
有限售条件的流通股：													
浪潮软件集团有限公司	3,955,697	3,955,697					3,955,697	10.00%			3,955,697	10.00%	10.00%
金鹰基金管理有限公司	4,113,924	4,113,924					4,113,924	10.40%			4,113,924	10.40%	10.40%
农银汇理(上海)资产管理有限公司	3,955,696	3,955,696					3,955,696	10.00%			3,955,696	10.00%	10.00%
武汉开发投资有限公司	3,955,696	3,955,696					3,955,696	10.00%			3,955,696	10.00%	10.00%
东方邦信创业投资有限公司	9,607,493	9,607,493					9,607,493	24.29%			9,607,493	24.29%	24.29%
山东省金融资产管理股份有限公司	3,955,696	3,955,696					3,955,696	10.00%			3,955,696	10.00%	10.00%
邦信资产管理有限公司	3,955,696	3,955,696					3,955,696	10.00%			3,955,696	10.00%	10.00%
泰达宏利基金管理有限公司	6,057,064	6,057,064					6,057,064	15.31%			6,057,064	15.31%	15.31%
合计	39,556,962	39,556,962					39,556,962	100.00%			39,556,962	100.00%	100.00%

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2016年1月14日止

被审验单位名称：浪潮电子信息产业股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本					
	变更前		变更后		变更前		变更后			
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	本次增加额	金额	占注册资本总额比例	
有限售条件的流通股：										
浪潮软件集团有限公司			3,955,697	0.40%			3,955,697	3,955,697	3,955,697	0.40%
金鹰基金管理有限公司			4,113,924	0.41%			4,113,924	4,113,924	4,113,924	0.41%
农银汇理(上海)资产管理有限公司			3,955,696	0.40%			3,955,696	3,955,696	3,955,696	0.40%
武汉开投投资有限公司			3,955,696	0.40%			3,955,696	3,955,696	3,955,696	0.40%
东方邦信创业投资有限公司			9,607,493	0.96%			9,607,493	9,607,493	9,607,493	0.96%
山东省金融资产管理有限公司			3,955,696	0.40%			3,955,696	3,955,696	3,955,696	0.40%
邦信资产管理有限公司			3,955,696	0.40%			3,955,696	3,955,696	3,955,696	0.40%
泰达宏利基金管理有限公司			6,057,064	0.61%			6,057,064	6,057,064	6,057,064	0.61%
有限售条件的流通股小计			39,556,962	3.96%			39,556,962	39,556,962	39,556,962	3.96%
无限售条件的流通股	959,725,752	100%	959,725,752	96.04%	959,725,752	100%	959,725,752	959,725,752	959,725,752	96.04%
合计	959,725,752	100%	999,282,714	100%	959,725,752	100%	999,282,714	999,282,714	999,282,714	100%



附件3

验资事项说明

一、变更前公司基本情况

贵公司是经山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1998]96号文批准，并经山东省人民政府鲁政字[1999]165号文同意成立的股份有限公司。由浪潮电子信息产业集团公司、烟台东方电子信息产业集团有限公司、北京算通科技发展有限公司、山东时风集团公司、山东金达实业有限公司、全泰电脑（惠阳）有限公司以发起设立的方式于一九九八年十月二十八日成立，持有注册号为370000018017893之企业法人营业执照。经一九九九年三月二十三日召开的一九九八年度股东大会决议、中国证券监督管理委员会二零零零年四月十九日发出的证监发行字[2000]43号文批准，以及深圳证券交易所同意，本公司于二零零零年四月二十四日以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股（“A股”）6,500万股。发行后，公司注册资本为21,500万元。2006年3月7日公司股权分置改革完成，总股本为21,500万股。2007年3月7日，有限售条件的股份18,468,600股上市流通。2009年4月16日，浪潮集团有限公司持有的110,081,400股限售股份解除限售，至此公司全部股份均可上市流通。

公司于2014年1月24日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]135号文核准，以非公开发行方式，完成发行人民币普通股（A股）24,931,438股，新增股份于2014年3月13日在深圳证券交易所上市。

2014年4月18日，公司2013年度股东大会审议通过2013年度利润分配方案议案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2014年5月13日，资本公积转增股本实施完成后，公司总股本增加至479,862,876股。2015年4月10日，公司2014年度股东大会审议通过2014年度利润分配方案议案，每10股送红股3股同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。2015年4月27日，送红股及转增股本实施完成后，公司总股本由479,862,876股增加至959,725,752股。

二、新增资本的出资规定



经 2015 年 12 月 18 日中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2990 号文）的核准，贵公司非公开发行新股股票不超过 56,915,196 股，募集资金总额不超过 10 亿元。根据投资者申购报价结果，本次发行最终价格确定为 25.28 元/股，配售数量 39,556,962 股，募集资金总额 999,999,999.36 元。贵公司拟非公开发行人民币普通股（A 股）39,556,962 股，每股面值 1.00 元，增加注册资本 39,556,962 元，变更后注册资本为人民币 999,282,714 元，股本为人民币 999,282,714 元。

三、审验结果

截至 2016 年 1 月 14 日止，贵公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）39,556,962 股募集资金合计人民币 999,999,999.36 元。扣除承销费用、保荐费用合计人民币 18,000,000.00 元后，贵公司募集资金人民币 981,999,999.36 元已于 2016 年 1 月 14 日分别存入贵公司在中国农业银行济南和平支行 15158101040034742 账户 100,000,000.00 元、贵公司在中国农业银行济南和平支行 15158101040034734 账户 381,999,999.36 元、贵公司在上海浦东发展银行济南开发区支行 74130154500000640 账户 500,000,000.00 元。此外贵公司累计发生 4,039,556.96 元的其他发行费用，包括律师费、股份登记费、审计费、评估费、信息披露费等。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及贵公司累计发生的其他发行费用后，净募集资金人民币 977,960,442.40 元，其中增加股本 39,556,962 元，增加资本公积 938,403,480.40 元。

四、其他事项

无。



银行询证函与原件一致

编号: 001

浦发银行 济南开发区支行 (银行):

本公司聘请的山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司收到承销商向贵行缴存的募集资金数额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明;如有不符,请在“列明不符事项”处列明不符事项。回函请直接寄至山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

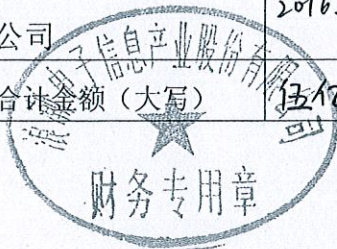
通信地址: 山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼 3 层西厅

邮编: 250014 电话: 0531-81666250 13853102118 传真: 0531-81666269

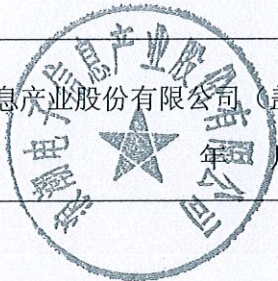
联系人: 徐士诚

截至 2016 年 1 月 14 日止, 本公司承销商缴入的募集资金数额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额
国泰君安证券股份有 限公司	2016.1.14	7413015450000640	人民币	500,000,000.1
合计金额(大写)	伍亿元正			



张磊



浪潮电子信息产业股份有限公司 (盖章)

年 月 日

赵文瑜

史玮

李路所承办
本人签字
司加栋

结论1、数据及事项证明无误。

2016年1月15日 经办人:

赵文瑜

银行盖章:

2、如果不符, 请列明不符事项。

年 月 日 经办人:

银行盖章:

银行对公帐户对帐单(本对帐单仅供参考)

帐户名: 浪潮电子信息产业股份有限公司
帐号: 74130154500000640

与原件一致



交易日期	摘要	凭证种类	凭证序号	借方发生额	贷方发生额	余额
20160114	汇入外	Z16011400075923			500,000,000.00	500,000,000.00

打印日期: 20160115 打印时间: 90637 打印柜员: 11020461

银行询证函

与原件一致

编号: 001

中国农业银行 ^{支行} 济南和平 (银行):

本公司聘请的山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司收到承销商向贵行缴存的募集资金数额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明;如有不符,请在“列明不符事项”处列明不符事项。回函请直接寄至山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

通信地址: 山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼 3 层西厅

邮编: 250014 电话: 0531-81666250 13853102118 传真: 0531-81666269

联系人: 徐士诚

截至 2016 年 1 月 14 日止, 本公司承销商缴入的募集资金数额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额
国泰君安证券股份有 限公司	2016.1.14	15158101040034734	人民币	381,999,999.36
合计金额(大写)	叁亿捌仟壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元叁角陆分			

浪潮电子信息产业股份有限公司(盖章)

年 月 日

结论1、数据及事项证明无误。

2016 年 1 月 14 日

经办人: 徐士诚

银行盖章

2、如果不符, 请列明不符事项。

年 月 日

经办人:

银行盖章:

对公活期账户交易明细

户名：浪潮电子信息产业股份有限公司

与原件一致

账号：15158101040034734

币种：人民币

日期	摘要	交易金额	红蓝字	余额	状态	柜员号	传票号	凭证号码	附言
20160114	转存	381999999.36	正常	381999999.36	正常	1500050pa		000000000	浪潮信息非公开发行募集



打印柜员：1500050pa 郭宝洁

打印时间：2016-01-14 15:04:26

银行询证函 原件一致

编号：001

中国农业银行济南和平支行（银行）：

本公司聘请的山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司收到承销商向贵行缴存的募集资金数额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处列明不符事项。回函请直接寄至山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

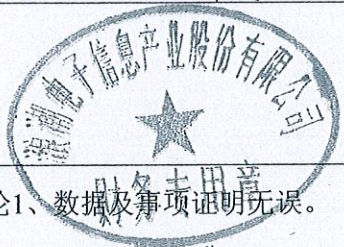
通信地址：山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼 3 层西厅

邮编：250014 电话：0531-81666250 13853102118 传真：0531-81666269

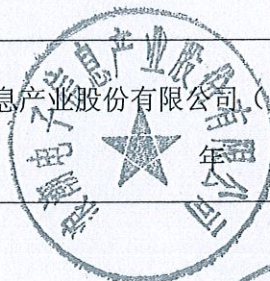
联系人：徐士诚

截至2016年 1 月 14 日止，本公司承销商缴入的募集资金数额列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额
国泰君安证券股份有限公司	2016.1.14	15158101040034742	人民币	100000000.00
合计金额（大写）	壹亿元正			



浪潮电子信息产业股份有限公司（盖章）



结论1、数据及事项证明无误。	年 月 日 经办人：张磊 银行盖章：
2、如果不符，请列明不符事项。	年 月 日 经办人： 银行盖章：

对公活期账户交易明细

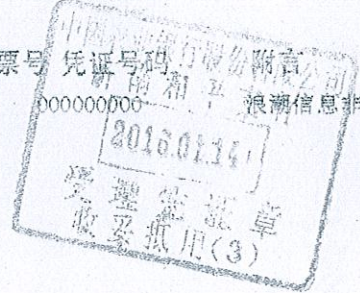
与原件一致

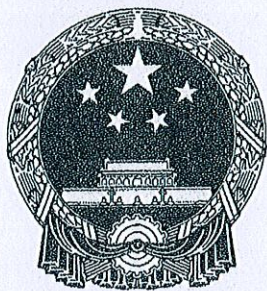
户名： 浪潮电子信息产业股份有限公司

账号： 15158101040034742

币种：人民币

日期	摘要	交易金额	红蓝字 余额	状态	柜员号	传票号	凭证号码
20160114	转存	100000000.00	正常 100000000.00	正常	15000Ps01 0	000000000	浪潮信息非公开发行募集





营业执照

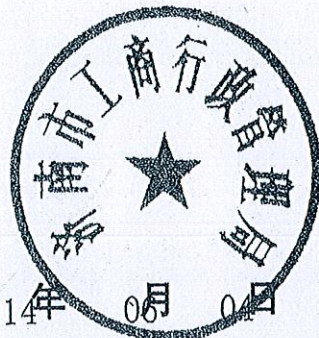
(副本)

注册号 370100300033688

名称	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋1201室
执行事务合伙人	王晖
成立日期	2013年04月23日
合伙期限	2013年04月23日至2033年04月22日
经营范围	审查企业财务报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



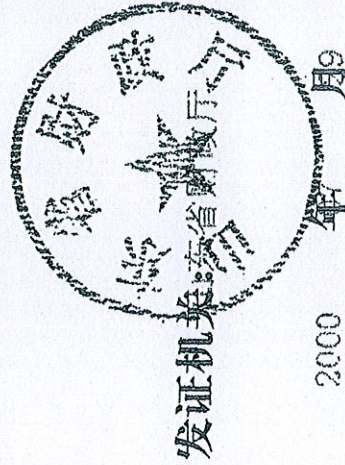
登记机关



证书序号: NO. 022112

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

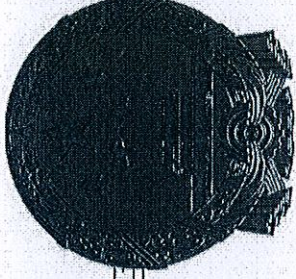


会计师事务所 执业证书

名称: 山东和信会计师事务所
 (特殊普通合伙)
 主任会计师: 王 晖
 办公场所: 济南市经十路13777号
 中润世纪广场18栋12层1211室
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 37010001
 注册资本(出资额): 5019 万元
 批准设立文号: 鲁财会协字(2000)63号
 批准设立日期: 2000年07月29日



中华人民共和国财政部制

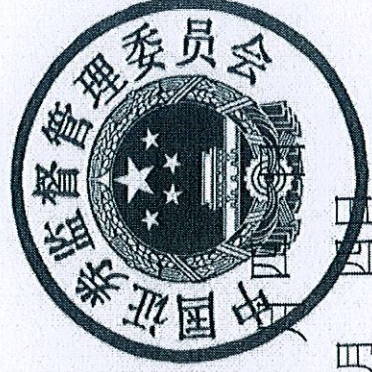
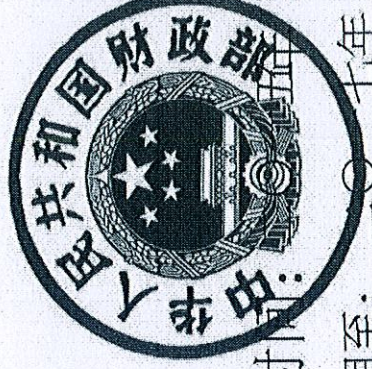
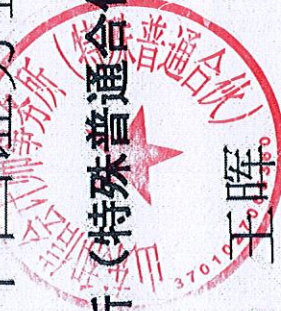


证书序号: 000386

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 王晖

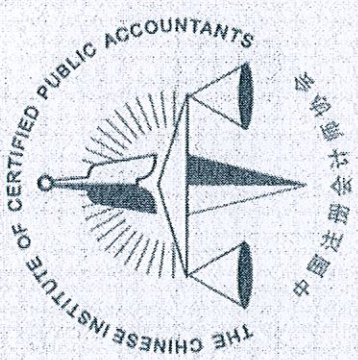


证书号: 49 发证时间: 二〇一七年五月 四日
证书有效期至: 二〇一七年五月 四日

2015年 3月 20日
 年 月 日



Annual Renewal Registration
 年度检验登记
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

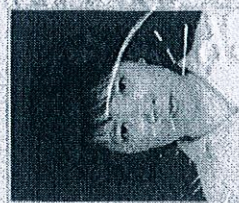


批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1995年 08月 27日
 Date of Issuance

证书编号: 370100010006
 No. of Certificate



姓名: 王晓楠
 Full name: 王 晓 楠
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1970-10-02
 Date of birth: 1970-10-02
 工作单位: 山东和信会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 山东和信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 370105197010023322
 Identity card No.: 370105197010023322



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

山东省注册会计师协会
2015年注册税务师
年检合格专用章

2015年 3月 2日

证书编号: 370100010105
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2008年 05月 05日
Date of Issuance



姓名: 徐士斌
Full name: 徐士斌
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1979-03-06
Date of birth: 1979-03-06
工作单位: 山东信达会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 山东信达会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 370305197903066152
Identity card No.: 370305197903066152

