

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

1、浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股份可上市流通数量为35,601,265股，占公司总股本的3.5627%，为公司2015年非公开发行股票的有限售条件股份；

2、本次限售股份可上市流通日为2017年2月3日。

### 一、本次解除限售的股份取得的基本情况

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的批复》（证监许可[2015]2990号文）核准，公司于2016年1月8日向浪潮软件集团有限公司、武汉开发投资有限公司、东方邦信创业投资有限公司等8名认购对象非公开发行人民币普通股39,556,962股，每股面值1元，发行价格为25.28元/股。本次非公开发行股份于2016年1月29日在深圳证券交易所上市，公司总股本变更为999,282,714股。

公司非公开发行股票发行对象及限售情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	限售期
1	浪潮软件集团有限公司	3,955,697	36个月
2	山东省金融资产管理股份有限公司	3,955,696	12个月
3	邦信资产管理有限公司	3,955,696	12个月
4	东方邦信创业投资有限公司	9,607,493	12个月
5	武汉开发投资有限公司	3,955,696	12个月
6	农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	3,955,696	12个月
7	泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发378号资产管理计划	1,508,013	12个月

8	泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 379 号资产管理计划	4,153,481	12 个月
9	金鹰基金—兴业银行—金鹰九鼎德盛穗通定增 91 号资产管理计划	4,113,924	12 个月
10	泰达宏利基金—银河证券—泰达宏利—宏泰定增 1 号资产管理计划	395,570	12 个月
合计		39,556,962	

## 二、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 2 月 3 日（星期五）
- 2、本次解除限售股份数量为 35,601,265 股，占公司股本总额的 3.5627%。
- 3、本次解除股份限售的股东数为 9 个。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象	发行配售股数 (股)	占发行后公司 总股份的比重	锁定期 (月)
1	山东省金融资产管理股份有限公司	3,955,696	0.3959%	12
2	邦信资产管理有限公司	3,955,696	0.3959%	12
3	东方邦信创业投资有限公司	9,607,493	0.9614%	12
4	武汉开发投资有限公司	3,955,696	0.3959%	12
5	农银汇理(上海)资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	3,955,696	0.3959%	12
6	泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 378 号资产管理计划	1,508,013	0.1509%	12
7	泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 379 号资产管理计划	4,153,481	0.4156%	12
8	金鹰基金—兴业银行—金鹰九鼎德盛穗通定增 91 号资产管理计划	4,113,924	0.4117%	12
9	泰达宏利基金—银河证券—泰达宏利—宏泰定增 1 号资产管理计划	395,570	0.0396%	12
合计		35,601,265	3.5627%	—

## 三、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

承诺主体名称	承诺内容	承诺开始日期	承诺结束日期	履约情况说明
邦信资产管理有限公司;东方邦信创业投资有限公司;金鹰基金管理有限公司;农银汇理(上海)资产管理有限公司;山东省金融资产管理股份有限公司;泰达宏利基金管理有限公司;武汉开发投资有限公司	同意本次认购所获股份自浪潮信息本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。	2016-01-29	2017-01-29	承诺期限内无违反该承诺的情况

截至本公告披露日，上述9名股东已严格履行前述承诺，并且不存在非经营

性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。

#### 四、本次解除限售前后公司股本结构

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (股)	本次限售股份上市流通后	
	股数(股)	比例		股数(股)	比例
一、有限售条件的流通股	39,556,962	3.96%	-35,601,265	3,955,697	0.40%
1、国家持股					
2、国有法人持股	25,430,278	2.54%	-21,474,581	3,955,697	0.40%
3、境内一般法人持股					
4、境内自然人持股					
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份					
9. 机构投资者配售股份	14,126,684	1.41%	-14,126,684	0	0.00%
二、无限售条件的流通股	959,725,752	96.04%	35,601,265	995,327,017	99.60%
1. 人民币普通股	959,725,752	96.04%	35,601,265	995,327,017	99.60%
2. 境内上市的外资股					
3. 境外上市的外资股					
4. 其他					
三、股份总数	999,282,714	100.00%	0	999,282,714	100.00%

#### 五、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

1、浪潮信息本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；

2、截至本核查意见出具之日，浪潮信息对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在发行前所做出的承诺，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

保荐机构对浪潮信息本次限售股份上市流通无异议。

#### 六、备查文件

1、保荐机构核查意见书；

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十五日