

股票简称：浪潮信息

股票代码：000977

公告编号：2017-058

浪潮电子信息产业股份有限公司

配股股份变动及获配股票上市公告书

一、重要事项声明与提示

深圳证券交易所、其他政府机关对浪潮信息股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“浪潮信息”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本公司及国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐机构（主承销商）”）提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2017年7月14日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的配股说明书全文及相关文件。

二、股票上市情况

（一）编制上市公告书的法律依据

《浪潮电子信息产业股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》（以下简称“本公告书”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

（二）股票发行的核准情况

本次配股发行经本公司2016年10月17日召开的第六届董事会第三十三次会议；经山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于浪潮电子信息产业股份

有限公司实施配股有关问题的意见》（鲁国资收益字〔2016〕75号）核准，并经2016年12月16日召开的2016年第二次临时股东大会表决通过。

本次配股发行已于2017年6月20日获得中国证监会证监许可[2017]917号文核准。

本次配股以股权登记日2017年7月18日浪潮信息总股本999,282,714股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次可配售股份数量总计299,784,814股，实际配股增加股份为289,969,457股。经深圳证券交易所批准，公司本次配股获配的共计289,969,457股人民币普通股将于2017年8月3日上市，其中无限售条件流通股增加288,782,748股，有限售条件流通股增加1,186,709股。本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（三）本次配售股票上市的相关信息

- 1、股票简称：浪潮信息
- 2、股票代码：000977
- 3、上市地点：深圳证券交易所
- 4、本次获配股份上市时间：2017年8月3日
- 5、本次配股价格：10.34元/股
- 6、本次配股发行前总股本：999,282,714股
- 7、本次配股新增上市股份：289,969,457股，其中无限售条件流通股增加288,782,748股，有限售条件流通股增加1,186,709股
- 8、本次配股完成后总股本：1,289,252,171股
- 9、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
- 10、上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司

三、发行人、控股股东和实际控制人情况

(一) 发行人基本情况

公司名称：浪潮电子信息产业股份有限公司
英文名称：Inspur Electronic Information Industry Co.,Ltd.
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：浪潮信息
股票代码：000977
法定代表人：张磊
董事会秘书：李丰
证券事务代表：刘荣亚
注册地址：山东省济南市浪潮路 1036 号
办公地址：山东省济南市浪潮路 1036 号
电话：0531-85106229
传真：0531-85106222
邮政编码：250101
网址：www.inspur.com
电子信箱：000977@inspur.com

经营范围：计算机及软件、电子产品及其他通信设备（不含无线电发射设备）、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售；技术信息服务、计算机租赁业务；电器设备的安装与维修及技术服务；批准范围内的自营进出口业务，房屋租赁。（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）

(二) 发行人董事、监事和高级管理人员持股情况

本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下表：

序号	姓名	职务	本次发行前 (截至2017年7月18日)		本次发行后 (截至2017年7月26日)	
			持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
1	翟芳	副总经理	1,064	0.00010648%	1,383	0.00010727%

(三) 发行人控股股东和实际控制人的情况

1、控股股东情况介绍

截至 2017 年 3 月 31 日,发行人控股股东为浪潮集团有限公司(以下简称“浪潮集团”,直接持有发行人 40,874.56 万股股份,占本次发行前发行人股份总数的 40.90%,通过浪潮软件集团有限公司(以下简称“浪潮软件集团”)间接持有本次发行前发行人股份总数的 0.40%,上述直接及间接持股比例合计为 41.30%。

公司名称:浪潮集团有限公司

法定代表人:孙丕恕

成立日期:1989 年 02 月 03 日

注册资本:人民币 82,121.86 万元

公司住所:济南市高新区浪潮路 1036 号

经营范围:商用密码产品的开发、生产、销售(有效期限以许可证为准);计算机及软件、电子及通信设备(不含无线电发射设备)的生产、销售;许可证范围内的进出口业务;电器机械、五金交电销售;计算机应用、出租及计算机人员培训服务;智能化工程设计、施工(凭资质证书经营);集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工;房屋租赁、物业管理。(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)

浪潮集团的控股股东为山东省国有资产投资控股有限公司(以下简称“省国投公司”),实际控制人为山东省国资委。截至 2017 年 3 月 31 日,浪潮集团的股权结构情况如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
山东省国有资产投资控股有限公司	31,927.40	38.88
山东德盛信息科技发展有限公司	20,530.46	25.00
新疆路伟股权投资有限公司	16,412.00	19.98
新疆迪和股权投资有限公司	13,252.00	16.14
合计	82,121.86	100.00

浪潮集团近两年一期母公司简要财务信息如下:

单位：万元

项目	2017.3.31	2016.12.31	2015.12.31
资产总额	397,747.67	356,429.69	311,205.86
负债总额	291,614.01	247,869.93	211,364.65
所有者权益	106,133.66	108,559.76	99,841.21
项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度
营业收入	3,582.59	45,097.50	31,685.62
营业成本	1,844.71	35,040.88	25,967.97
利润总额	-2,425.87	14,060.41	35,549.81
净利润	-2,426.10	11,182.20	35,519.97

2、实际控制人情况介绍

截至2017年3月31日，山东省国资委通过省国投公司持有浪潮集团38.88%的股权，为发行人的实际控制人。

山东省国资委成立于2004年6月18日，是根据国务院批准的《山东省人民政府机构改革方案》（厅字（2003）38号）和山东省委、省政府《关于山东省人民政府机构改革的实施意见》（鲁发（2004）8号）设置的省政府直属正厅级特设机构。省政府授权省国资委代表国家履行出资人职责，山东省国资委的监管范围为山东省属企业国有资产。

省国投公司系国有大型投资控股公司，主要从事投融资、资本运营与资产管理业务，作为省属国有资本运营与管理的平台，承担国有资本保值增值职责，以资本价值为标准、利用市场化手段开展股权运营，促进国有资本的合理流动。

（四）本次发行前后发行人前十名股东情况

本次发行前（截至2017年7月18日），公司前十名股东持股情况如下表：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有有限售条件流通股数量 (股)
1	浪潮集团有限公司	408,745,600	40.90	-
2	万忠波	12,725,683	1.27	-
3	重庆国际信托股份有限公司—融信通系列单一信托10号	10,229,439	1.02	-

4	东方邦信创业投资有限公司	9,607,493	0.96	-
5	中国证券金融股份有限公司	9,127,288	0.91	-
6	重庆国际信托股份有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	5,983,444	0.60	-
7	重庆国际信托股份有限公司—聚益结构化证券投资集合资金信托计划	5,842,924	0.58	-
8	重庆国际信托股份有限公司—渝信贰号信托	4,118,061	0.41	-
9	浪潮软件集团有限公司	3,955,697	0.40	3,955,697
10	武汉开发投资有限公司	3,955,696	0.40	-

本次发行完成后（截至 2017 年 7 月 26 日），公司前十名股东持股情况如下表：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	持有有限售条件流通股数量（股）
1	浪潮集团有限公司	531,369,280	41.22%	-
2	万忠波	16,543,388	1.28%	-
3	重庆国际信托股份有限公司—融信通系列单一信托 10 号	13,298,271	1.03%	-
4	东方邦信创业投资有限公司	12,489,740	0.97%	-
5	中国证券金融股份有限公司	11,865,474	0.92%	-
6	重庆国际信托股份有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	7,778,477	0.60%	-
7	重庆国际信托股份有限公司—聚益结构化证券投资集合资金信托计划	7,595,801	0.59%	-
8	重庆国际信托股份有限公司—渝信贰号信托	5,353,479	0.42%	-
9	浪潮软件集团有限公司	5,142,406	0.40%	5,142,406
10	武汉开发投资有限公司	5,142,405	0.40%	-

（五）本次发行完成后发行人股本结构变动情况

本次发行新增股份数为 289,969,457 股。本次发行前后，发行人 A 股股本结构变动情况如下：

股份类型	本次配股前 (截止至 2017 年 7 月 18 日)		本次发行 数量（股）	本次配股后 (截止至 2017 年 7 月 26 日)	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例

股份类型	本次配股前 (截止至2017年7月18日)		本次发行 数量(股)	本次配股后 (截止至2017年7月26日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件股份	3,955,697	0.40%	1,186,709	5,142,406	0.40%
无限售条件股份	995,327,017	99.60%	288,782,748	1,284,109,765	99.60%
股份总数	999,282,714	100.00%	289,969,457	1,289,252,171	100.00%

四、本次配股股票发行情况

1、配售比例及数量：本次配股以股权登记日（2017年7月18日，R日）收市后浪潮信息股本总数999,282,714股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次可配售股份数量总计299,784,814股，实际配售289,969,457股，其中本次配股上市可流通股数为288,782,748股。

2、发行价格：10.34元/股，配股代码为“080977”，配股简称为“浪潮A1配”。

3、发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统

4、发行时间：本次配股发行股权登记日为2017年7月18日（R日），配股缴款时间为2017年7月19日（R+1日）至2017年7月25日（R+5日）

5、募集资金总额情况：本次配股募集资金总额为2,998,284,185.38元

6、发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用总额为34,415,495.20元（含税），每股发行费用为0.12元（含税）

项目	金额(元)
承销保荐费用	30,925,525.74
审计验资费用	1,200,000.00
律师费用	1,000,000.00
信息披露费用	1,000,000.00
配股登记费	289,969.46
合计	34,415,495.20

注：以上费用为含税金额。

7、募集资金净额：2,963,868,690.18元（未考虑发行费用中有可抵扣增值税的影响）

8、发行后每股净资产：5.41元/股（按照2017年3月31日未经审计的归属于上市公司股东的所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

9、发行后每股收益：0.22元/股（在2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润基础上按本次配股后总股本全面摊薄计算）

10、注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年7月27日的新增注册资本实收情况出具了新增股本实收情况的验证报告（和信验字（2017）第000083号），经会计师审验，截至2017年7月27日，实际配售股份289,969,457股，每股配售价格为10.34元，募集资金总额2,998,284,185.38元，扣除各项发行费用34,415,495.20元（含税），募集资金净额为2,963,868,690.18元（未考虑发行费用中有可抵扣增值税的影响）。其中计入股本289,969,457元，计入资本公积（股本溢价）2,675,847,280.08元。

11、发行对象认购股份承诺履行情况：公司控股股东浪潮集团有限公司及其子公司浪潮软件集团有限公司已出具了认购公司配股股票的承诺函，承诺将以现金方式全额认购公司本次配股方案中确定的其可配售的全部股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。

上述2家股东已履行了认配股份的承诺，合计全额认购了123,810,389股，占本次可配售股份总数299,784,814股的41.30%。

五、财务会计资料

公司已于2017年4月25日披露了2016年年报，2017年4月29日披露2017年第一季度报告，请投资者查阅巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告资料。

六、其他重要事项

公司自配股说明书刊登日至本公告书刊登前,未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。

七、上市保荐机构及其意见

(一) 上市保荐机构: 国泰君安证券股份有限公司

名称: 国泰君安证券股份有限公司

法定代表人: 杨德红

保荐代表人: 彭凯、刘爱亮

项目协办人: 熊岳广

项目组成员: 王磊、欧阳欣华、程书远、黄鹏

联系地址: 上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 5 层

电话: 021-38676888

传真: 021-68876330

(二) 上市保荐机构的保荐意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为: 发行人申请本次配售股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定, 本次配股发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。

为此, 国泰君安同意保荐浪潮电子信息产业股份有限公司本次配股新增股票上市, 同时承担相关保荐责任。

特此公告。

发行人: 浪潮电子信息产业股份有限公司

保荐机构(主承销商): 国泰君安证券股份有限公司

2017年8月1日