

浪潮软件股份有限公司
关于向特定对象发行股票
导致股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动为增持，本次权益变动源于浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），发行对象为公司控股股东浪潮软件科技有限公司（以下简称“浪潮科技”），未触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动前，浪潮科技直接持有公司61,881,000股股份，占公司总股本的比例为19.09%。本次权益变动完成后，浪潮科技直接持有公司87,411,000股股份，占发行后公司总股本的比例为25.00%，浪潮科技仍为公司控股股东，山东省人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司的实际控制人，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

一、本次权益变动基本情况

（一）认购人基本情况

本次发行对象为公司控股股东浪潮科技，其基本情况如下：

名称	浪潮软件科技有限公司
统一社会信用代码	91370100MA3RFXAA45
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路 1036 号浪潮科技园
注册资本	380,000.00 万元
主要办公地点	中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路 1036 号浪潮科技园
法定代表人	王彦功

经营范围	一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；家用电器制造；电视机制造；家用电器销售；影视录放设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；汽车零配件批发；建筑材料销售；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；广告设计、代理；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；广播电视传输设备制造；建设工程施工；建筑智能化系统设计；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配股数（股）	25,530,000
限售期	自发行结束之日起 18 个月

（二）本次权益变动情况

1、2024 年 1 月 14 日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案。

2、2024 年 4 月 7 日，浪潮集团有限公司做出了《关于浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票有关问题的意见》（浪潮投〔2024〕8 号），原则同意公司本次发行方案。

3、2024 年 4 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案。

4、2025 年 3 月 27 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。

5、2025 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》等议案。

6、2025 年 8 月 11 日，公司本次向特定对象发行股票方案获得上海证券交易所上市审核中心审核通过。

7、2025年9月19日，中国证监会出具了《关于同意浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2105号），同意本次发行的注册申请。

8、2025年10月23日，公司本次新增的25,530,000股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手续。本次权益变动前，浪潮科技直接持有公司61,881,000股股份，占公司总股本的比例为19.09%。本次权益变动完成后，浪潮科技直接持有公司87,411,000股股份，占发行后公司总股本的比例为25.00%，浪潮科技仍为公司控股股东，山东省人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司的实际控制人，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

（三）本次认购协议的主要内容

公司作为甲方、浪潮科技作为乙方，于2024年1月签署了《浪潮软件股份有限公司与浪潮软件科技有限公司之附条件生效的股份认购协议》，具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动系因公司向特定对象发行股票所致，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律法规的规定，信息披露义务人浪潮科技已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司详式权益变动报告书》。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日