证券代码:000977　　证券简称:浪潮信息　　公告编号:2020-020

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

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次发行新增股份数量:本次配股新增上市股份151,866,908股,本次原无限售条件流通股股东及原有限售条件流通股股东认购的股票均为无限售流通股。

2、本次发行新增股份发行价格:12.92元/股

3、本次发行新增股份上市首日:2020年3月27日

4、深圳证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。

5、浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”、“发行人”、“本公司”、“公司”）、中国银河证券股份有限公司（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,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2020年3月6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。

一、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:InspurElectronicInformationIndustryCo.,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:张宏

本次配股发行前总股本:1,289,252,171股

本次配股新增上市股份:151,866,908股

本次配股发行后总股本:1,441,119,079股

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

联系电话:0531-85106229

传真电话:0531-87176000转6222

邮政编码:250101

互联网址:www.inspur.com

电子邮箱: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）

主营业务:服务器系列产品及部件的研发、生产和销售及IT终端散件的销售（含外贸出口）

所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业

（二）控股股东和实际控制人基本情况

截至2020年3月10日（股权登记日）,浪潮集团有限公司（以下简称“浪潮集团”）直接持有公司股份468,984,261股,占公司总股本36.38%;通过浪潮软件集团有限公司间接持有公司股份5,142,406股,占公司总股本的0.40%。综上,浪潮集团通过直接和间接方式合计持有公司股份474,126,667股,占公司总股本的36.78%,为公司控股股东。山东省国资委通过山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“省国投公司”）持有浪潮集团38.88%股权,为公司的实际控制人。

1、控股股东情况

控股股东浪潮集团基本情况如下:

公司名称:浪潮集团有限公司

成立时间:1989年02月03日

注册地:济南市高新区浪潮路1036号

主要办公地点:济南市高新区浪潮路1036号

法定代表人:孙丕恕

注册资本:人民币82,121.86万元

统一社会信用代码:91370000163047727O

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;设备租赁。（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）。

2、实际控制人情况

山东省国资委系根据中共中央、国务院批准的《山东省人民政府机构改革方案》（厅字【2009】22号）和《中共山东省委山东省人民政府关于山东省人民政府机构改革的实施意见》（鲁发【2009】14号）设立的省政府直属特设机构。山东省国资委根据省政府授权履行出资人职责,监管省属企业的国有资产,并承担山东省委省政府规定的其他职责。

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。

二、本次配股股票发行情况

1、发行类型:配股公开发行

2、本次发行履行的相关程序和发行过程简述

本次发行经公司2019年7月17日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过,经山东省国资委鲁国资收益字【2019】72号文核准,并经2019年8月30日召开的2019年第四次临时股东大会表决通过。公司于2019年10月25日召开第七届董事会第四十三次会议,审议通过了关于确定本次配股比例的议案。

2019年12月20日,公司本次配股公开发行申请,获中国证券监督管理委员会第十八届发审委2019年第206次会议审核通过。

2020年1月16日,公司本次配股取得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】35号文核准。

2020年3月6日,公司刊登配股说明书,向截至股权登记日2020年3月10日（R 日）深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的浪潮信息全体股东,按照每10股配1.2股的比例配售。

3、发行时间

本次配股发行股权登记日为3月10日（R日）,配股缴款时间为2020年3月11日（R+1日）至2020年3月17日（R+5日）。

4、发行方式

本次配股对公司控股股东浪潮集团用于发行可交换公司债券所质押的浪潮信息股份采取网下定价方式发行，由保荐机构（主承销商）和发行人负责组织实施,由北京国枫律师事务所见证本次配股网下发行并出具法律意见书,由和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具本次配股网下发行验资报告;其它股份全部采取网上定价方式发行,通过深交所交易系统进行。

5、发行数量

实际发行151,866,908股,其中本次配股上市可流通股数为151,866,908股。

6、发行价格

以刊登配股说明书前20个交易日公司股票交易均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格,经股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行价格为12.92元/股。

7、募集资金总额:本次配股募集资金总额为1,962,120,451.36元。

8、发行费用

本次发行费用总额为18,853,314.82元（承销保荐费用、律师费、股份登记费、审计验资费、信息披露费及其他费用）,每股发行费用（含税）为0.12元（按全部发行费用除以本次配股新增股份总额计算）。

9、募集资金净额:1,943,267,136.54元。

10、注册会计师对本次募集资金到账的验证情况

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2020年3月19日的新增注册资本实收情况进行了验资,并出具了和信验字（2020）第000003号验资报告:截至2020年3月19日止,公司实际配售股份151,866,908股,每股配售价格为12.92元,募集资金总额人民币1,962,120,451.36元,扣除各项发行费用人民币18,853,314.82元,实际募集资金净额人民币1,943,267,136.54元,其中新增注册资本（计入股本）人民币151,866,908元,增加资本公积（股本溢价）人民币1,791,400,228.54元。以上未考虑发行费用中有可抵扣增值税的影响。

11、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

2020 年3月19日,公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行和平路支行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司开立募集资金专用账户的具体情况如下:

户名	开户银行	银行账号
浪潮电子信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司济南自贸区支行	74130078801400001017
浪潮电子信息产业股份有限公司	招商银行股份有限公司济南分行和平路支行	531900029610906

12、新增股份登记托管情况

公司于2020 年3月23日向中国结算深圳分公司申请办理本次发行新增股份登记托管。

13、主要股东承诺认购握行情况

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合计全额认购56,895,201股,履行了其全额现金认配股份的承诺。

三、本次配股股票上市情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》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公司本次配股新增股票上市的基本情况。

（二）配股发行、上市的核准情况

本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】35号文核准。经深圳证券交易所同意,浪潮信息本次配股共计配售151,866,908股人民币普通股将于2020年3月27日起上市。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）本次配股股票上市相关信息

上市地点:深圳证券交易所

新增股份上市时间:2020年3月27日

股票简称:浪潮信息

股票代码:000977

本次配股价格:12.92元/股

本次配股发行前总股本:1,289,252,171股

本次本次配售增加的股份:151,866,908股,本次原无限售条件流通股股东及原有限售条件流通股股东认购的股票均为无限售流通股。

本次配股完成后总股本:1,441,119,079股

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

上市保荐机构及主承销商:中国银河证券股份有限公司

四、本次股份变动情况及影响

（一）本次配股完成前后发行人前十名股东持股情况

本次配股发行完成前后,公司前十名股东持股情况如下:

单位:股

序号	股东名称	本次配股前（截至2020年3月10日）		本次配股后（截至2020年3月18日）	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
1	浪潮集团有限公司	468,984,261	36.38%	525,262,373	36.45%
2	香港中央结算有限公司	30,569,091	2.37%	33,486,477	2.32%
3	中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金	24,635,767	1.91%	27,592,059	1.91%
4	中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金	13,412,466	1.04%	15,021,962	1.04%
5	全国社保基金一零五组合	10,506,980	0.81%	11,767,818	0.82%
6	中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金	7,640,492	0.59%	8,557,351	0.59%
7	中国工商银行股份有限公司－融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	7,406,488	0.57%	8,295,267	0.58%
8	华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	6,686,131	0.52%	7,488,467	0.52%
9	中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	6,658,866	0.52%	7,457,773	0.52%
10	中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股票型证券投资基金	6,577,349	0.51%	7,366,631	0.51%

（二）发行人董事、监事、高级管理人员持有发行人股份情况

本次配股发行前后,本公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下:

序号	姓名	职务	发行前		发行后	
			持股数量（股）	比例	持股数量（股）	比例
1	张磊	董事长	-	-	-	-
2	彭震	副董事长、总经理、首席执行官	-	-	-	-
3	庞松涛	董事	-	-	-	-
4	袁安军	董事	-	-	-	-
5	韩传模	独立董事	-	-	-	-
6	王培志	独立董事	-	-	-	-
7	王春生	监事长、监事	-	-	-	-
8	陈彬	监事	-	-	-	-
9	宋晓锋	职工监事	-	-	-	-
10	李金	副总经理	-	-	-	-
11	胡雷钧	副总经理	-	-	-	-
12	孔兆	副总经理	-	-	-	-
13	郑子亮	副总经理	-	-	-	-
14	孙海波	副总经理	-	-	-	-
15	赵震	副总经理	-	-	-	-
16	公维锋	副总经理	-	-	-	-
17	吴龙	财务总监	-	-	-	-
18	张宏	董事会秘书	-	-	-	-

（三）本次发行完成前后发行人股本结构变动情况

本次配股发行前后,发行人股本结构变动情况如下:

股份类型	本次配股前		本次发行	本次配股后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
有限售条件流通股份	1,037	-		1,037	-
无限售条件流通股	1,289,251,134	100%	151,866,908	1,441,118,042	100%
股份总数	1,289,252,171	100%	151,866,908	1,441,119,079	100%

（四）股份变动对主要财务指标的影响

1、发行后每股净资产:7.58元/股（按 2018 年年报归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额,除以本次发行后总股本计算）。

2、发行后每股收益:0.46元/股（按 2018 年年报归属于母公司所有的净利润,除以本次发行后总股本计算）。

五、本次配股新增股份发行上市相关机构

（一）保荐机构（主承销商）

机构名称:中国银河证券股份有限公司

法定代表人:陈共炎

保荐代表人:王飞、郭玉良

项目协办人:李进才

经办人员:张悦、吕品、王丹鹤、开庆江、刘杰

办公地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

联系电话:010-66568888

传真:010-66568390

（二）发行人律师

名称:北京海润天睿律师事务所

事务所负责人:罗会远

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦17层

经办律师:彭山涛、韩震宇

联系电话:010-65219696

传真:010-88381869

（三）发行人会计师

审计机构名称:和信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所负责人:王晖

办公地址:济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

经办会计师:王晖、徐士诚、王晓楠、孔令芹

联系电话:0,531-81666253

传真:0531-81666227

六、上市保荐机构及上市保荐意见

（一）保荐机构（主承销商）:中国银河证券股份有限公司

法定代表人:陈共炎

保荐代表人:王飞、郭玉良

项目协办人:李进才

经办人员:张悦、吕品、王丹鹤、开庆江、刘杰

办公地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

联系电话:010-66568888

传真:010-66568390

（二）保荐机构的上市保荐意见

上市保荐机构中国银河证券股份有限公司对浪潮信息上市文件所载资料进行了核查,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》、《上市公司证券发行管理办法》和《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,中国银河证券股份有限公司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。

七、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书出具日未发生可能对发行人有重大影响的其他事项。

八、备查文件

1、上市申请书;

2、中国证监会的核准批复文件;

3、验资报告;

4、董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告;

5、保荐协议;

6、保荐机构出具的上市保荐书;

7、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件;

8、募集资金专项账户开户行和账号。

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）:中国银河证券股份有限公司

二〇二〇年三月二十六日

中国银河证券股份有限公司 关于浪潮电子信息产业股份有限公司 向原A股股东配售股票 之上市保荐书

保荐机构（主承销商）

北京市西城区金融大街35号2-6层

二〇二〇年三月

声明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）及本项目保荐代表人已根据《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》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

中国银河证券股份有限公司 关于浪潮电子信息产业股份有限公司 向原A股股东配售股票之上市保荐书

深圳证券交易所:

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】35号”文核准,浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“浪潮信息”）向原A股股东配售股份（以下简称“本次配股”）已于2020年3月6日刊登配股说明书,2020年3月17日成功完成缴款,并于2020年3月21日完成验资。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为浪潮信息本次配股的保荐机构,认为浪潮信息本次向原A股股东配售股份上市符合《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》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:

一、发行人概况

（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:张宏

本次配股发行前总股本:1,289,252,171股

本次配股新增上市股份:151,866,908股

本次配股发行后总股本: 1,441,119,079股

设立时间:1998年10月28日

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

联系电话:0531-85106229

传真电话:0531-87176000转6222

邮政编码:250101

互联网址:www.inspur.com

电子邮箱: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）发行人股本情况

本次发行新增股份数为151,866,908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		本次发行	本次配股后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
有限售条件流通股份	1,037	-		1,037	-
无限售条件流通股	1,289,251,134	100%	151,866,908	1,441,118,042	100%
股份总数	1,289,252,171	100%	151,866,908	1,441,119,079	100%

（三）发行人的主营业务

1、主营业务

公司主营业务为服务器系列产品及部件的研发、生产和销售及IT终端散件的销售（含外贸出口）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的规定,公司服务器及部件、IT终端及散件业务隶属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业代码C39）大类下的“计算机整机制造”（行业代码C3911）;根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司服务器及部件、IT终端及散件业务属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业代码C39）。

2、主要产品和用途

公司提供面向云数据中心基础架构的产品及解决方案,重点发展整机柜、超密度等各类形态的云服务器,以及面向AI训练以及推理场景的各类加速芯片/卡、AI服务器等硬件产品,同时发展AI框架、AI管理平台、AI优化工具等,在云以及AI领域形成完整的全栈产品方案业务布局。通过不断完善基于客户需求的服务器软硬件研发体系,公司目前已形成具有自主知识产权、涵盖高中低端各类型服务器的云计算IaaS层系列产品,为云计算IaaS层提供计算力平台支撑。

发行人产品主要包括服务器、服务器部件、IT终端及散件。服务器产品种类齐全,主要包括通用服务器、高端服务器和存储服务器产品。

（1）服务器产品

1）通用服务器

发行人通用服务器产品拥有业界最全的产品线,为用户提供IaaS层硬件基础设施,主要包括通用机架式、整机柜服务器、AI服务器和塔式服务器,满足各行业用户的多元化需求。浪潮M5新一代通用服务器产品面向智慧时代下多样化的应用场景需求,在性能、空间、能耗、开放、弹性等方面全面升级,遵循极致、弹性、智能、开放的设计理念,为云计算、大数据和人工智能应用的智慧计算提供强大的基础支撑。

2）高端服务器

发行人高端服务器产品以其超强的计算性能,全面的可靠性设计和超高的性价比,为客户关键业务应用而设计,非常适合对性能和稳定性要求较高的关键行业,如金融、通信、政府、大型企业等,适用于大型交易数据库、虚拟化整合、内存数据库以及ERP等应用场景。全模块化的设计,可根据不同客户需求配置不同的硬盘以及IO模组,灵活应对各行业用户对于服务器产品本地存储和IIO扩展的不同需求。

3）存储服务器

发行人存储产品主要包括存储服务器、混闪存储、全闪存储及数据管理与保护系统等相关类别,支持数据快照、数据复制、远程数据同步的高端应用,可满足云计算、人工智能计算、文件服务、视频图片处理等多领域的应用。公司着重完善存储产品布局,2018年公司推出第二代智能混闪存储G2系列、全闪存储G2-F系列,混闪存储入围GartnerGPDA魔力象限,其中AS5500G2在全球权威机构SPC-1测试中取得中端全球第一的成绩,2019年推出了HF5000\6000G5系列等存储新产品以满足不同级别客户的不同应用需求。

发行人服务器等产品细分种类及主要用途如下表所示:

产品大类	主要产品	主要特征/应用领域
通用服务器	NF5280M5	该产品为2U2路高端服务器,在2U空间内提供丰富灵活的配置、极致的性能以及智能的管理,为新一代云计算、大数据、深度学习等IT应用提供绝佳的选择,是面向CBD应用场景的2路旗舰服务器
	NF5270M5	该产品为2U2路服务器,中小企业应用的完美解决方案,性能与功耗的最优设计,能够灵活处理大数据、云等工作负载等应用的理想中端服务器
	NF5180M5	该产品为1U2路服务器,紧凑空间内计算密度与极致性能扩展的完美结合,满足业务对高网络带宽、高计算性能、大内存容量的要求,同时对密度及存储有一定要求的客户提供了最佳解决方案
	NF8260M5	该产品为云应用优化高密度2U4路服务器,稳定可靠,节能增效,适用于大规模云数据中心应用及内存计算等场景,凭借PCIe-balanced硬件优化设计在大规模虚拟化、网络负载均衡等SDN/NFV场景提供极致的性价比
	NF8480M5	该产品为企业级关键应用4U4路服务器,极致性能,灵活扩展,优异的可靠性与可用性,是SAPHANA、数据库、商业智能场景的最优选择
	i48	该产品为4U多节点模块化高密度服务器。基于ODCC开放计算标准,多种前窗模块以满足用户的不同使用需求,轻松实现更贴合用户实际应用的配置方案。可配置计算型、均衡型、高密存储型、冷存储型等多种节点类型,覆盖从高性能计算、超融合到大数据分析、分布式存储直到海量存储的全方位应用。不同节点共用机箱并可混合部署,推护相后期扩展升级无顾忌,是全场景一体化解决方案的最佳基础设施
	SR整机柜服务器	该产品是公司基于新一代数据中心设计理念开发的全新服务器形态。即整机柜服务器。在42U的整机柜中集成了计算、存储、网络资源,集中供电、集中散热和集中管理的设计,使功能模块和支撑模块彻底分离,从而更加可靠高效,相比传统服务器,一体化的校园设计将部署速度提升10倍,产品主要面向海量数据的存储和处理,广泛应用于互联网、通信、公安等行业的数据中心建设
	AGX-2	该产品支持最新第二代英特尔？至强？可扩展处理器,2U空间内支持8片NVIDIATesla7V100GPU加速卡,是目前单位空间内GPU密度最高的服务器。非常适合深度学习模型训练、线下推理、科学计算及工程计算与研究等领域的应用
	GX4	该产品能承了浪潮SRA1整机柜解决方案的领先设计,实现了CPU和GPU的物理解耦,单机支持4块NVIDATesla7V100GPU,搭载双路CPU头节点使用,在保证高效的GPU跨节点通信效率的同时,有效降低IO冗余和系统购买成本。非常适合深度学习模型训练、科学计算、工程计算与研究等领域的应用。
高端服务器	TS860M5	该产品采用业界领先的高速互联设计,具备五大关键特性,拥有近80项RAS特性,可靠性能够达99.999%。适用于所有用户的关键业务应用,包括核心数据库、虚拟化、商业智能分析、大型ERP、高性能等
	K1Power950	K1PowerE950浪潮服务器针对私有云部署进行了优化,以经济实惠的价格为大中型企业提供一系列统一无二的企业级功能,采用可靠、安全而又紧凑的4CPU插槽4U外形规格,动力强劲,性能卓越。K1PowerE950内置了虚拟化功能,可灵活地配置容量,因此也是基于云部署的理想之选。它采用POWER8处理器,提高了内存与I/O带宽,增加了吞吐量,缩短了响应时间,支持更高效的关键业务计算。
	K1Power980	K1PowerE980高端企业级关键应用主机基于模块化设计,配置高度灵活、可扩展,能够为大型关键信息基础设施提供业界最高的可靠性、可用性、安全性和可扩展性,并有易于维护和管理。K1PowerE980最多可搭载176个POWER8核心和64TB内存,采用业界性能最强的Power9RISC通用处理器,为关键行业核心应用提供安全可靠的支撑。
存储服务器	AS1300/1500/1600G2	该系列产品为浪潮针对企业快速增长的数据存储需求开发的网存储服务器,适用于中小型企业、企业分支机构、政府部门等部门级数据中心建设,能够提供的更多价值数量和更大的存储容量,并且具备IPSAN和NAS功能,为用户提供统一的网络存储解决方案。
	AS2150/2200/2600G2	该系列产品是浪潮第二代低端双控存储产品,专门为结构化和非结构化的中小型企业、企业分支机构、政府部门等部门级环境设计。AS2600G2可提供可伸缩的3PB容量,具有灵活丰富的软件功能,充分满足中小企业的数据中心容灾、备份等需求。
	AS5300/5500G2	该产品为公司中低端双控存储产品,适用于中型企业、政府、金融、通信等客户数据中心建设,能够满足中型数据库、文件、VDI等应用需求
	AS5600/5800G2	该产品为公司中高端双控存储产品,具备虚拟化、双活等功能,可以实现对用户数据中心存储资源整合,具备双活、容灾、两地三中心的功能,能够保证用户数据的可靠性
	AS6800G2	该产品是一款定位于中大型企业,面向结构化和非结构化数据应用的高端存储,可支持 扩展至32控制器,64TB缓存,64PB海量容量。可以满足大中型数据库OLTP/OLAP,虚拟化、文件共享等各种应用下的数据存储、容灾、双活、备份等需求,并广泛适应用于政府、金融、通信、能源、医疗等行业。
	HF5000/6000G5	该产品为公司新一代全闪存存储产品,具有更低的延时、更高的性能、强大的弹性扩展能力,丰富的软件功能,主要适应用于政府、金融、通信、能源、媒资、医疗、教育、SMB等行业
	AS5300/5500G2-F	该产品是中端全闪存储,具备业内领先一代的硬件平台和丰富的软件功能,可为客户提供16投,260万IOPS,稳定延时0.5ms以及高效、灵活的双活、容灾、备份等解决方案,可以满足了大中型数据库OLTP/OLAP,虚拟化、大数据分析等应用的需求。
	AS5600/5800G2-F	该产品为中高端全闪产品,可扩展到16投,提供400万IOPS,稳定延时0.5ms,具有业内领先一代的硬件平台和智能的运维管理方式，可以满足大中型数据库OLTP/OLAP,高性能计算,虚拟化等应用对存储系统的需求,能够提供灵活、高效的双活、容灾、备份等解决方案,有效保证客户业务连续性和数据安全性,广泛适用于政府、金融、通信、能源、媒资、医疗、教育等行业。
	NF5466M5	该产品为4U2路存储优化型服务器,支持多种存储介质,支持GPU,满足IVA场景,专门应用于温冷数据存储,视频监控存储,大数据存储,云存储池搭建等

（2）服务器部件系列产品

发行人服务器部件业务主要为中央处理器、主板、硬盘、芯片组等产品的采购、以及客户对服务器整机产品改配升级所需的备件销售。

（3）IT终端及散件产品

此外,报告期内发行人还曾从事IT终端及散件产品销售业务,发行人IT终端及散件产品包括台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、一体机或套散件和整机以及相关零部件。

（四）发行人主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
资产总额	2,492,608.40	2,559,927.22	1,788,150.11	907,914.12
负债总额	1,502,411.89	1,628,953.87	1,059,985.30	512,910.01
股东权益	990,196.51	930,973.34	728,164.81	395,004.11
少数股东权益	33,161.37	33,446.17	325.47	636.98
归属于母公司所有者权益合计	957,035.14	897,527.17	727,839.33	394,367.12

2、合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
营业收入	3,823,032.75	4,694,082.03	2,548,817.57	1,266,774.60
营业成本	3,396,820.62	4,176,705.70	2,279,192.32	1,092,963.19
营业利润	66,821.57	78,370.48	50,582.38	28,584.62
利润总额	67,021.43	78,959.85	50,596.34	36,681.16
净利润	51,484.14	65,134.71	42,441.57	28,354.15
归属于母公司所有者的净利润	51,768.94	65,859.79	42,753.08	28,702.47
扣非后归属于母公司所有者的净利润	46,868.21	61,314.61	33,384.17	5,867.96

3、合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
经营活动产生的现金流量净额	-377,719.29	133,035.70	25,484.78	7,198.55
投资活动产生的现金流量净额	252,860.29	-24,336.30	-325,941.31	-14,349.61
筹资活动产生的现金流量净额	28,274.44	159,290.13	409,500.14	41,583.40

4、主要财务指标

项目	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动比率（倍）	1.60	1.49	1.56	1.51
速动比率（倍）	1.06	0.97	1.07	0.94
资产负债率（母公司）	63.75%	64.69%	55.92%	55.93%
资产负债率（合并）	60.27%	63.63%	59.28%	56.49%
每股净资产（元）	6.65	6.19	5.65	3.95

项目		2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
应收账款周转率（次）		5.56	10.55	8.98	7.41
存货周转率（次）		4.28	6.33	5.89	4.35
每股经营活动现金流量（元）		-2.93	1.03	0.20	0.07
每股净现金流量（元）		-0.71	2.14	0.83	0.37
扣除非经常性损益前每股收益（元）	基本	0.4015	0.5108	0.3901	0.2882
	稀释	0.3987	0.5102	0.3901	0.2882
扣除非经常性损益前净资产收益率（%）	全面摊薄	5.41	7.34	5.87	7.28
	加权平均	5.58	8.65	8.35	7.57
扣除非经常性损益后每股收益（元）	基本	0.3635	0.4756	0.3046	0.0589
	稀释	0.3610	0.4750	0.3046	0.0589
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	全面摊薄	4.90	6.83	4.59	1.49
	加权平均	5.05	8.05	6.52	1.55

注:财务指标计算如下:

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额

4、归属于公司普通股股东的每股净资产=归属于母公司所有者的权益/总股本

5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

6、存货周转率=营业成本/存货平均余额

7、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/总股本

8、每股净现金流量=现金流量净额/总股本

9、每股收益指标及净资产收益率指标根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算

二、本次申请在深圳证券交易所上市的证券情况

（一）配股实施情况

发行人本次公开发行前总股本为1,289,252,171股,本次发行151,866,908股人民币普通股（A股）,发行后总股本为1,441,119,079股。

1、本次发行核准情况:本次发行已经中国证监会“证监许可【2020】35号”文核准。

2、发行股票种类:人民币普通股（A股）。

3、每股面值:人民币1.00元。

4、配股比例及数量:本次配股以本次配股方案的股权登记日2020年3月10日（R日）深圳证券交易所收市后的发行人总股本1,289,252,171股为基数,按照每10股配售1.2股的比例向全体股东配售,本次可配售股份数量为154,710,260股,实际配售股数151,866,908股。

本次配股认购股份数量合计为151,866,908股,占本次可配售股份总数154,710,260股的98.16%。本次原无限售条件流通股股东及原有限售条件流通股股东认购的股票均为无限售流通股。

5、发行方式:本次配股对公司控股股东浪潮集团用于发行可交换公司债券所质押的浪潮信息股份采取网下定价方式发行,由保荐机构（主承销商）和发行人负责组织实施,由北京国枫律师事务所见证本次配股网下发行并出具法律意见书,由和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具本次配股网下发行验资报告;其它股份全部采取网上定价方式发行,通过深交所交易系统进行。

6、发行价格:本次配股价格为12.92元/股。

7、发行对象:本次配股的配售对象为股权登记日（2020年3月10日，R日）下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的浪潮信息全体股东。公司控股股东浪潮集团有限公司（持股36.38%）及其子公司浪潮软件集团有限公司（0.40%）,合计持股36.78%,履行了认配股份的承诺,已以现金全额认购其可配的股份,认购股数分别为56,278,112股,617,089股。

8、承销方式:本次配股采用代销方式。

9、募集资金数额及发行费用:本次配股募集资金总额为1,962,120,451.36元,扣除发行费用（承销保荐费用、律师费、股份登记费、审计验资费、信息披露费及其他费用）18,853,314.82元（含税）后,实际募集资金净额为1,943,267,136.54元,并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）的和信验字（2020）第000003号《验资报告》验证。

10、发行后每股净资产:7.58元/股（按2018年年报归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额,除以本次发行后总股本计算）。

11、发行后每股收益:0.46元/股（按2018年年报归属于母公司所有的净利润,除以本次发行后总股本计算）。

（二）本次发行成功后所配售股份的上市

本次发行成功后,所配售的股份上市日期将于本次配股发行结束、刊登《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》后由深圳证券交易所安排上市。

三、本次配股新增股票上市符合法律、法规和规章制度的条件

（一）符合《证券法》规定的上市条件

1、浪潮信息已向深圳证券交易所提出本次配股新增股份上市的申请;

2、本次配股新增股份上市已聘请银河证券作为保荐机构;

3、本次配股发行已经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】35号”文核准,并于2020年3月17日完成配股认购工作;

4、本次配股完成后,公司股本总额为1,441,119,079股,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;

5、公司最近三年无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载;

6、公司目前从事的主营