证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2021-016

浪潮电子信息产业股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,453,721,310为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	浪潮信息	股票代码	000977
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张宏	郑雅慧	
办公地址	山东省济南市浪潮路1036号	山东省济南市浪潮路1036号	
传真	0531-87176000转6222	0531-87176000转6222	
电话	0531-85106229	0531-85106229	
电子信箱	zhangh@inspur.com	zhengyahui@inspur.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司作为全球智慧计算的领先者,为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算。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。同时,公司在服务器、AI计算、开放计算等新兴应用处于全球领先地位,引领着创新应用的发展和演进,为智算中心提供必要的产业基础。

2020年,公司聚焦"云、数、智"典型智慧计算形态,全面升级智慧计算战略,坚持"开放、融合、敏捷"策略,在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新,各项业务持续保持快速增长势头。

根据IDC最新数据,2020年浪潮通用服务器全球市占率9.9%,蝉联全球第三,成为全球前五中增速最高的服务器厂商;在中国市场,浪潮通用服务器市占率超35.6%。根据IDC最新数据,2020年上半年,浪潮AI服务器市占率位居全球第一。在中国市场,浪潮AI服务器市占率提高至53.5%。浪潮存储出货量位于中国市场第二,同比增长95.7%,中国增速第一。此外,根据Synergy的最新数据,浪潮服务器连续7个季度位居全球公有云基础设施市场份额第一(20Q4)。

云计算领域,浪潮SR整机柜服务器在中国市场份额超过60%,i48是全球第一款通过ODCC认证的天蝎多节点服务器;AI领域,浪潮具备AI平台全栈技术能力,发布首款智算中心调度系统AIStation,拥有性能最强的AI服务器AGX-5,公司AI服务器连续4年以过半市场份额稳居中国市场第一;边缘计算领域,浪潮参与开发了ODCC社区的OTII基准,并且推出了第一款符合该标准的边缘服务器NE5260M5,被中国移动大规模采用。根据IDC首次发布的2020年度中国边缘计算服务器市场跟踪报告,边缘计算服务器市场极具发展潜力,且边缘与AI相结合将成为未来服务器市场增长的核心驱动力。报告数据显示,浪潮边缘服务器以32%的市占率居中国市场第一。

多次刷新SPEC、SPC等权威测试世界纪录。2020年浪潮服务器已打破44次SPEC测试纪录,其中浪潮双路服务器NF5280M5以每秒201168次Java处理的成绩再次刷新双路服务器该项测试的最高纪录。

浪潮存储坚持"云存智用运筹新数据"的核心理念,成为全球存储市场新的领跑者。2020年国际权威SPC-1性能测试,浪潮AS5600G2和AS5500G5分别以752万IOPS和330万IOPS刷新全球16控和8控存储的性能记录,SPC-1?测试结果对数据库、OLTP/OLAP、数据仓库、数据分析等关键业务的存储系统选型具有极高参考价值。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	63,037,990,367.04	51,653,280,173.60	22.04%	46,940,820,299.58
归属于上市公司股东的净利润	1,466,448,647.76	928,747,236.93	57.90%	658,597,936.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,408,875,724.12	801,005,062.81	75.89%	613,146,110.38
经营活动产生的现金流量净额	2,330,314,434.64	865,349,167.93	169.29%	1,330,357,046.58
基本每股收益(元/股)	1.0428	0.7204	44.75%	0.5108
稀释每股收益(元/股)	1.0324	0.7145	44.49%	0.5102
加权平均净资产收益率	12.06%	9.79%	2.27%	8.65%
项目	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	38,322,865,650.50	29,409,085,017.16	30.31%	25,599,272,165.06
归属于上市公司股东的净资产	14,447,331,943.00	9,947,113,514.22	45.24%	8,975,271,698.24

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	11,235,140,166.65	19,051,152,033.78	15,216,776,871.81	17,534,921,294.80
归属于上市公司股东的净利润	136,452,263.39	269,217,359.64	222,650,938.25	838,128,086.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,418,179.05	240,026,601.06	252,158,987.79	801,271,956.22
经营活动产生的现金流量净额	-5,763,018,002.03	505,373,198.81	-263,101,484.16	7,851,060,722.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	244,359	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	237,711	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况:股份状态	质押或冻结情况:数量
浪潮集团有限公司	境内非国有法人	36.12%	525,014,838		质押	115,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.96%	28,456,962			
郭晓民	境内自然人	0.65%	9,420,707			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	0.48%	7,020,398			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.47%	6,783,082			
UBS AG	境外法人	0.46%	6,666,017			
浪潮软件科技有限公司	境内非国有法人	0.40%	5,759,495			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNA-TIONAL PLC.	境外法人	0.39%	5,645,296			
MERRILL LYNCH INTERNA-TIONAL	境外法人	0.37%	5,449,401			
大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品	其他	0.36%	5,299,493			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,浪潮集团有限公司直接和间接持有浪潮软件科技有限公司100%股权。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名普通股股东中自然人股东郭晓民通过信用账户持有公司9,157,207股股票。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司管理层切实履行职责,严格按照公司章程行使职权,认真贯彻落实董事会、股东大会的各项决议,有序推进公司生产经营各项工作,为公司持续稳定发展做出了很多努力。

(一)夯实产业基础,稳居行业第一梯队

浪潮是全球领先的IT基础架构技术、产品、方案和服务供应商,业务涵盖了服务器、存储、数据库以及AI加速器、AI管理软件等,并在AI计算、开放计算、云计算、边缘计算等新兴应用方面处于全球领先地位,引领着创新应用的发展和演进。

浪潮信息近年来持续推进智慧计算战略,加大了以云计算、大数据、人工智能为代表的智慧计算研发投入,全面推动人工智能、大数据、云计算、物联网的广泛应用和对传统产业的数字化变革与重塑。

2020年,公司聚焦"云、数、智"典型智慧计算形态,全面升级智慧计算战略,坚持"开放、融合、敏捷"策略,在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新,各项业务持续保持快速增长势头。

根据IDC最新数据,2020年浪潮通用服务器全球市占率9.9%,蝉联全球第三,成为全球前五中增速最高的服务器厂商;在中国市场,浪潮通用服务器市占率超35.6%。根据IDC最新数据,2020年上半年,浪潮AI服务器市占率位居全球第一。在中国市场,浪潮AI服务器市占率提高至53.5%。浪潮存储出货量位于中国市场第二,同比增长95.7%,中国增速第一。此外,根据Synergy的最新数据,浪潮服务器连续7个季度位居全球公有云基础设施市场份额第一(20Q4)。

(二)掌握核心技术,引领行业前沿应用

浪潮具备全栈技术开发能力,引领前沿应用,在云、AI、开放计算和边缘计算等领域处于全球领先地位。云计算领域,浪潮SR整机柜服务器在中国市场份额超过60%,i48是全球第一款通过ODCC认证的天蝎多节点服务器;AI领域,浪潮具备AI平台全栈技术能力,发布首款智算中心调度系统AIStation,拥有性能最强的AI服务器AGX-5,在中国AI基础架构市场的份额连续三年保持在50%以上;边缘计算领域,浪潮参与开发了ODCC社区的OTII基准,并且推出了第一款符合该标准的边缘服务器NE5260M5,被中国移动大规模采用。

浪潮服务器多次刷新SPEC、SPC等权威测试世界纪录。2020年浪潮服务器已打破44次SPEC测试纪录,其中浪潮双路服务器NF5280M5以每秒201168次Java处理的成绩再次刷新双路服务器该项测试的最高纪录。

浪潮存储坚持"云存智用运筹新数据"的核心理念,成为全球存储市场新的领跑者。2020年国际权威SPC-1性能测试,浪潮AS5600G2和AS5500G5分别以752万IOPS和330万IOPS刷新全球16控和8控存储的性能记录,SPC-1?测试结果对数据库、OLTP/OLAP、数据仓库、数据分析等关键业务的存储系统选型具有极高参考价值。

(三)构建元脑生态,成就行业AI大脑

人工智能正在驱动前所未有的社会变革,这一颠覆性技术要依赖强大的计算力支撑,人工智能计算作为一种当下及未来的主要计算形态,正在成为智慧未来的核心动力。

智慧社会离不开智慧的生态。目前行业信息化市场已经步入了产业AI化阶段,这将会是一个万亿级的市场。在AI产业化过程中,浪潮是新兴AI企业的主要合作伙伴和算力提供商,新兴IT企业已经积累了大量优质的算法框架、模型和数据,这些优质的AI技术正是产业AI化过程中行业用户所需要的,也是为这些用户服务的传统合作伙伴所欠缺的。为了帮助行业用户更好地进行智慧化转型,连接传统合作伙伴和新兴AI企业,浪潮提出了元脑生态计划。

元脑由浪潮联合具备AI开发核心能力的左手伙伴和具备行业整体方案交付能力的右手伙伴共同组成,聚合了AI最强算力平台、最优质的算法模型开发能力和最优质的集成、部署和服务能力,将支撑和加速各行业、各产业与人工智能的融合,让各个行业、各个产业具备可感知、自学习、可进化的能力,最终帮助用户完成业务智能转型升级,以生态之力成就行业、产业AI大脑。

(四)智能制造,让工业互联网落实到应用中

浪潮服务器济南智能制造基地是我国第一个信息化高端装备智能制造工厂,是面向智慧时代多样化应用场景、满足客户大规模定制化需求的高端装备生产制造基地。广泛采用了物联网、大数据、互联网、人工智能等最新IT技术,以数据驱动"需求"、"研发"、"生产"、"服务"全业务链,在业界首次实现了服务器生产制造从大规模标准化向大规模定制化模式的升级,实现了人与设备、设备与设备、设备与订单、工厂与供应链之间的数字信息互联协同,在满足客户需求的个性化定制生产的同时,整体交付周期缩短至5-7天,生产效率提升30%,解决了信息化高端装备的大规模定制生产难题。

浪潮服务器苏州智能制造基地快速建成并已实现一期满产,该基地定位于高端服务器板卡的设计与生产制造,集成了ERP、MES(智能制造系统)、WMS(智能仓储系统)等一系列信息系统,连接生产设备、人和物料,实现物流、仓储、生产等全流程的自动化和可感知,整个生产制造过程弹性、透明、可追溯,智能技术的应用贯穿了制造的全生命周期,生产效率提升60%以上,是我国服务器智能制造模式的进一步延伸和深化。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
服务器及部件	61,855,088,682.53	54,803,494,904.35	11.40%	20.34%	16.60%	-0.37%
IT终端及散件	942,697,435.90	752,137,767.82	20.21%	100.00%	100.00%	100.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行财政部修订发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)	本公司于2020年04月17日召开的第七届董事会第四十七次会议批准	2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)。根据新收入准则的施行时间要求,公司于2020年1月1日起执行,并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)本期新设子公司情况如下:

本期新成立公司	母公司直接或间接持股比例(%)
浪潮(长春)计算机科技有限公司	100
浪潮(北京)计算机科技有限公司	100
浪潮(成都)计算机科技有限公司	100
云南浪潮计算机科技有限公司	75
抚州浪潮计算机科技有限公司	100
浪潮(济南)计算机科技有限公司	100
浪潮(郑州)计算机科技有限公司	100
之江浪潮(衢州)计算机科技有限公司	100
Electronic Channel Limited	100
Electronic Supply Chain Limited	100

2020年01月,本公司设立浪潮(成都)计算机科技有限公司

2020年02月,本公司设立浪潮(长春)计算机科技有限公司

2020年04月,本公司设立抚州浪潮计算机科技有限公司

2020年04月,本公司设立浪潮(北京)计算机科技有限公司

2020年06月,本公司设立浪潮(济南)计算机科技有限公司

2020年07月,公司子公司浪潮(济南)计算机科技有限公司与昆明市智慧城市建设投资有限公司共同设立云南浪潮计算机科技有限公司,注册资本为20,000万元,浪潮(济南)计算机科技有限公司认缴注册资本15,000万元占75%,昆明市智慧城市建设投资有限公司认缴注册资本5,000万元占25%

2020年07月,本公司设立浪潮(郑州)计算机科技有限公司

2020年08月,本公司设立之江浪潮(衢州)计算机科技有限公司

2020年11月,本公司之子公司东升科技资讯有限公司设立Electronic Supply Chain Limited

2020年12月,本公司之子公司东升科技资讯有限公司设立Electronic Channel Limited

(2)本期注销子公司情况如下:

2020年12月,本公司注销全资子公司四川浪潮英信科技有限公司

(3)本期处置子公司情况如下:

2020年10月,本公司处置全资子公司Branch of Inspur Electronic Information Industry Co.,Limited

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

董事长:张磊

二〇二一年四月

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2021-017

浪潮电子信息产业股份有限公司 2021年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司以2020年度日常关联交易实际发生额288,678.80万元为基础,对2021年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行了预计,预计总金额为287,810.00万元,公司日常关联交易履行审议程序如下:

公司第八届董事会第十次会议于2021年4月23日召开,会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联董事张磊、袁安军回避表决,非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案,公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。

此项交易尚需获得2020年度股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团有限公司(以下简称:浪潮集团)和浪潮软件科技有限公司(以下简称:软件科技)将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

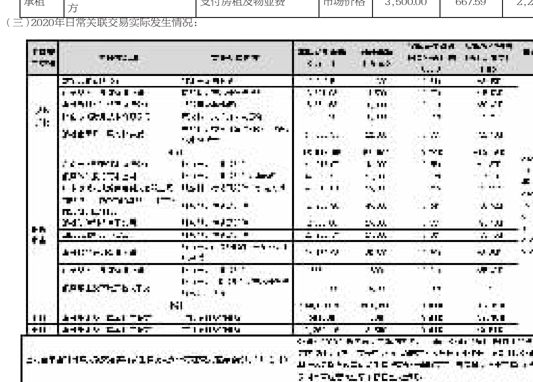
(二)2021年日常关联交易预计情况:

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年预计金额	截至2021年3月已发生金额	2020年实际金额
采购货物	数字云端有限公司	技术开发与服务	市场价格	14,500.00	2,624.18	13,949.51
	山东华芯半导体有限公司	原材料、技术开发与服务	市场价格	9,000.00	1,184.33	3,801.08
	济南浪潮数据技术有限公司	原材料、技术开发与服务	市场价格	10,000.00	122.57	7,023.26
	浪潮集团及下属其他关联方	原材料、技术开发与服务、软件、水电冷暖等	市场价格	30,000.00	6,604.44	14,806.31
	小计			63,500.00	10,535.52	39,580.17
销售商品	济南浪潮数据技术有限公司	服务器、存储及配件、技术开发与服务	市场价格	60,000.00	6,129.39	41,213.07
	浪潮软件股份有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	市场价格	8,010.00	5,733.46	42,262.21
	山东浪潮云服务信息科技有限公司	服务器、存储及配件、水电冷暖	市场价格	45,000.00	10,922.95	49,548.84
	INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED	服务器、存储及配件	市场价格	20,000.00	2,827.21	40,263.90
	INSPUR RU CO.,LTD	服务器、存储及配件	市场价格	20,000.00	859.25	22,906.17
	浪潮软件集团有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	市场价格	26,000.00	4,382.80	24,759.92
	云南能投浪潮科技有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	市场价格	20,000.00	14,280.11	487.10
	浪潮集团有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	市场价格	11,000.00	5.80	10,402.36
	浪潮集团下属其他关联方	服务器、存储及配件、技术开发服务、车辆费	市场价格	10,000.00	1,071.32	6,200.32
	小计			220,010.00	46,212.29	238,043.90
出租	浪潮集团及下属其他关联方	收取房租及物业费	市场价格	800.00	123.03	501.00
承租	浪潮集团及下属其他关联方	支付房租及物业费	市场价格	3,500.00	667.59	2,262.16

(三)2020年日常关联交易实际发生情况:

单位:万元



注:由于公司关联方数量众多,其中公司预计与单一关联方发生交易金额低于本公司上一年度经审计净资产0.5%的关联方,公司以同一实际控制人(即浪潮集团)为口径进行合并列示。

二、关联方介绍和关联关系

浪潮软件股份有限公司(以下简称:浪潮软件)

1、基本情况

成立于1994年11月7日,注册资本32,409.8753万元,法定代表人为陈东风,注册地址为泰安市虎山路中段。公司主营业务为通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售;通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训;通信工程施工总承包;资格证书许可范围内的进出口业务。(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)

截止2020年12月31日,该公司经审计总资产385,375.50万元,净资产212,400.34万元,1-12月实现营业收入132,889.76万元,净利润-8,614.95万元。

2、与公司的关联关系

浪潮软件与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

浪潮软件集团有限公司(以下简称:软件集团)

1、基本情况

成立于2000年5月11日,注册资本200,000万元,法定代表人为王方,注册地址为济南市高新区科航路2877号,公司类型为有限责任公司,公司主营业务为许可证批准范围内的增值电信业务(有效期限以许可证为准);计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、电视接收机顶盒、自助终端产品、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、技术转让;软件开发;网络工程安装;计算机软硬件及网络运行维护;系统集成;信息系统咨询服务;智能化工程设计、施工;机电工程施工总承包;通信工程施工总承包。(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)。

截止2020年12月31日,该公司经审计总资产889,759.31万元,净资产207,201.95万元,1-12月实现营业收入344,169.46万元,净利润4,546.87万元。

2、与公司的关联关系

软件集团与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

山东浪潮云服务信息科技有限公司(以下简称:浪潮云服务)

1、基本情况

成立于2015年4月2日,注册资本9,769万元,法定代表人为王方,注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06号楼,公司类型为其他有限责任公司,公司主营业务为云计算技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务;计算机软硬件开发;信息系统集成服务、网络技术的开发、技术咨询;计算机网络系统工程服务;销售:计算机软硬件。(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)

截止2020年12月31日,该公司经审计总资产300,041.62万元,净资产23,590.17万元,1-12月实现营业收入104,874.78万元,净利润4,554.28万元。

2、与公司的关联关系

浪潮云服务与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

济南浪潮数据技术有限公司(以下简称:浪潮数据)

1、基本情况

成立于2016年1月4日,注册资本14,297.6744万元,法定代表人为张磊,注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S05楼S311室,公司类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),公司主营业务为数据技术开发、技术服务;信息系统集成服务,数据处理,信息系统软件及设备的研发、销售和服务;计算机网络系统工程技术服务。(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)

截止2020年12月31日,该公司经审计总资产108,528.28万元,净资产88,791.96万元,1-12月实现营业收入60,177.29万元,净利润-9,483.37万元。

2、与公司的关联关系

浪潮数据与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

数字云端有限公司(以下简称:数字云端)

1、基本情况

成立于2015年1月16日,注册资本100万新台币,法定代表人为崔卫,注册地址为新北市板桥区新站路16之1号30楼,经营事项主要包括:资讯软体批发业,电脑及事务性机器设备批发业,电信器材批发业,但不得经营电信事业核心网络设备(如交换、传输设备)之批发事务、电子材料批发业、电池批发业、资讯软体服务业,以及电子零组件制造业。

截止2020年12月31日,该公司经审计总资产5,224.54万元,净资产3,209.57万元,1-12月实现营业收入16,490.32万元,净利润362.55万元。

2、与公司的关联关系

数字云端与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

INSPUR RU CO.,LTD(以下简称:浪潮俄罗斯公司)

1、基本情况

成立于2014年8月11日,注册资本为10万美元,注册地址为俄罗斯莫斯科市。

截止2020年12月31日,该公司经审计总资产18,431.41万元,净资产-283.09万元,1-12月实现营业收入22,113.51万元,净利润-10.86万元。

2、与公司的关联关系

浪潮俄罗斯公司与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED(以下简称:浪潮印度公司)

1、基本情况

成立于2015年4月16日,注册资本为8760万卢比,注册地址为1215 Galleria Tower,DLF phase 4, Gurgaon HR 122009 IN。

截止2020年12月31日,该公司经审计总资产22,820.19万元,净资产-1,906.74万元,1-12月实现营业收入43,251.98万元,净利润-1,406.74万元。

2、与公司的关联关系

浪潮印度公司与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

浪潮集团有限公司

1、基本情况

注册资本为82,121.86万元,注册登记日期为1989年2月3日,法定代表人为邹庆忠,注册地址为济南市高新区浪潮路1036号,公司主营范围为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)

截止2020年12月31日,该公司经审计总资产980,208.15万元,净资产201,453.37万元,1-12月实现营业收入25,284.78万元,净利润22,540.93万元。

2、与公司的关联关系

公司控股股东,目前直接和间接持有本公司36.52%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(一)项的规定,浪潮集团为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

山东华芯半导体有限公司(以下简称:山东华芯)

1、基本情况

成立于2008年5月29日,注册资本7,000万元,法定代表人为李金,注册地址为山东省济南市高新区汉峪金谷A2-3第16层1601室,公司类型为其他有限责任公司,公司主营业务为集成电路和计算机软硬件产品的研发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(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)

截止2020年12月31日,该公司经审计总资产8,070.33万元,净资产5,996.73万元,1-12月实现营业收入6,641.89万元,净利润-1,023.57万元。

2、与公司的关联关系

山东华芯为公司参股公司(10%)。本公司原副总经理担任该公司董事长、法定代表人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

云南能投浪潮科技有限公司(以下简称:云南能投)

1、基本情况

成立于2013年11月26日,法定代表人为郑昕,注册资本为10000万元人民币,注册地址为云南省昆明市高新区海源北路998号综合办公楼1楼,企业类型为其他有限责任公司,经营范围包括计算机软硬件设计、开发及销售;计算机系统集成;云计算平台、云计算应用、云计算服务;计算机辅助设备的销售;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)。

截止2020年12月31日,该公司经审计总资产5,217.89万元,净资产2,350.98万元,1-12月实现营业收入7,259.48万元,净利润203.83万元。

2、与公司的关联关系

云南能投与本公司最终同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

为规范与关联方之间的关联交易行为,公司与浪潮集团签订有《日常关联交易框架协议》,协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循相互支持、等价有偿、公平自愿的基本原则,杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。

公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定价格,并签订相关合同协议,交易公平合理,对公司及全体股东是有利的,不存在损害中小股东利益的情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与上述关联方的关联交易均为公司正常经营活动,同时公司与上述关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本,有利于发挥协同效应,实现优势互补、合作发展。公司与上述关联方的合作是确切必要的,且在公司业务发展稳健的情况下,将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易是在市场化运作方式下进行的,遵循公允的价格和条件,不存在损害上市公司利益、中小股东利益的情形。关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事于董事会前对该关联交易事项给予了认可,同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见如下:

公司预计2021年与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则运作,关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不构成对公司独立性的影响,不会造成对公司及股东利益的损害。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效,关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:上述2021年度预计发生的日常关联交易事项符合公司的利益,公司与上述关联企业发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项,发生的交易事项均属合理、必要,关联交易定价合理、客观公允,不存在违反相关法律、法规、公司章程及损害股东权益的情况。

公司董事会在审议上述关联交易时,所有关联董事均回避表决,审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,同时,独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见,此项交易尚需获得2020年度股东大会的批准,保荐机构对公司2021年度预计发生的日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议;

2、第八届监事会第八次会议决议;

3、独立董事事前认可及独立意见;

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2021-014

浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司于2021年4月23日上午9:30在公司S01号楼会议室召开了第八届董事会第十次会议,本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年4月13日以电子邮件方式发出,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、2020年度董事会工作报告

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

二、2020年度总经理工作报告

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、独立董事2020年度述职报告

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

四、2020年度报告及摘要

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

五、2020年度财务决算方案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

六、2020年度利润分配预案

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2020年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为1,466,448,647.76元,2020年度母公司实现净利润1,373,904,367.03元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积137,390,436.70元,支付长期限含权中期票据利息65,000,000.00元,因1名激励对象放弃第一期期权行权而从资本公积转入未分配利润790,702.74元,当年可供股东分配的利润为1,172,304,633.07元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为1,462,276,742.85元,公司目前可供股东分配的利润为2,634,581,375.92元。

2020年度利润分配预案为:以公司现有总股本1,453,721,310股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),共计派发现金股利159,909,344.10元,剩余可供分配利润2,474,672,031.82元结转至下一年度。2020年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

七、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案(关联董事张磊、袁安军回避表决,详见公告编号为2021-017号的"2021年度日常关联交易预计公告")

该议案同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票。

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、关于续聘公司2021年度审计机构并支付会计师事务所2020年度报酬的议案(详见公告编号为2021-018号的"关于公司拟续聘会计师事务所的公告")

公司支付和信会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度报酬合计110万元。董事会审计委员会根据该所2020年度审计工作的情况,提请公司董事会2021年度继续聘任其作为公司财务审计机构、内部控制审计机构。鉴于此,公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构、内部控制审计机构,聘期一年。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

九、关于《浪潮集团财务有限公司2020年度风险评估报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浪潮集团财务有限公司2020年度风险评估报告》。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十、关于审议《2020年度内部控制自我评价报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十一、关于审议《2020年社会责任报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2020年度社会责任报告》。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十二、关于审议公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案(详见公告编号为2021-019号的"董事会关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告")

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十三、关于制定《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十四、关于会计政策变更的议案(详见公告编号为2021-020号的"关于会计政策变更的公告")

董事会认为:本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十五、关于预计2021年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案(关联董事张磊、袁安军回避表决,详见公告编号为2021-021号的"关于预计2021年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告")

该议案同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票。

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、关于召开2020年度股东大会的议案(详见公告编号为2021-022号的"关于召开2020年度股东大会的通知")

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

以上董事会议案中第一项、第三项至第八项、第十三项、第十五项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2021-022

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

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:为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决;参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2020年度股东大会。

2、会议召集人:经公司第八届董事会第十次会议审议,决定由公司董事会召集召开本次会议。

3、会议召开的合法、合规性:董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2021年5月14日(星期五)下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年5月11日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2021年5月11日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2020年度董事会工作报告》;

2、审议《独立董事2020年度述职报告》;

3、审议《2020年度监事会工作报告》;

4、审议《2020年度报告及摘要》;

5、审议《2020年度财务决算方案》;

6、审议《2020年度利润分配预案》;

7、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》;

8、审议《关于续聘公司2021年度审计机构并支付会计师事务所2020年度报酬的议案》;

9、审议《关于制定〈未来三年股东回报规划(2021-2023年)〉的议案》;

10、审议《关于预计2021年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》。

特别说明:

上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,"报告"和"议案"的具体内容详见2021年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的"公司2020年度股东大会材料";议案7、议案10属于关联交易,相关关联股东需回避表决。以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	独立董事2020年度述职报告	√
3.00	2020年度监事会工作报告	√
4.00	2020年度报告及摘要	√
5.00	2020年度财务决算方案	√
6.00	2020年度利润分配预案	√
7.00	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于续聘公司2021年度审计机构并支付会计师事务所2020年度报酬的议案	√
9.00	关于制定《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的议案	√
10.00	关于预计2021年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案	√

四、会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书,股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点:

登记时间:2021年5月13日

(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)

登记地点:济南市浪潮路1036号本公司证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

联系地址:济南市浪潮路1036号本公司证券部

联系电话:0531-85106229

传 真:0531-87176000-6222

邮政编码:250101

联系人:郑雅慧

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议;

2、第八届监事会第八次会议决议。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360977,投票简称:浪信投票

2、填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月14日上午9:15,结束时间为2021年5月14日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)参加浪潮电子信息产业股份有限公司2020年度股东大会,特授权如下:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]

委托人对股东大会审议事项表决如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2020年度董事会工作报告	√			
2.00	独立董事2020年度述职报告	√			
3.00	2020年度监事会工作报告	√			
4.00	2020年度报告及摘要	√			
5.00	2020年度财务决算方案	√			
6.00	2020年度利润分配预案	√			
7.00	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于续聘公司2021年度审计机构并支付会计师事务所2020年度报酬的议案	√			
9.00	关于制定《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的议案	√			
10.00	关于预计2021年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案	√			

本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示,受托人有权[]/无权[]按照自己的意思表决。

委托人(法人股东):

委托人身份证号码:

委托人帐户卡号码:

委托人持有股份数:

授权委托书签发日期: 年 月 日

本委托书的有效期限:自签署日起至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东加盖印章):

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2021-015

浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

浪潮电子信息产业股份有限公司第八届监事会第八次会议于2021年4月23日上午在公司S01号楼会议室召开,会议通知于2021年4月13日以电子邮件方式发出,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持。会议以现场投票及通讯表决方式审议并通过如下议案:

一、2020年度监事会工作报告

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

二、2020年度总经理工作报告

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

三、2020年度报告及摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议浪潮电子信息产业股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

四、2020年度财务决算方案

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

五、2020年度利润分配预案

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2020年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为1,466,448,647.76元,2020年度母公司实现净利润1,373,904,367.03元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积137,390,436.70元,支付长期限含权中期票据利息65,000,000.00元,因1名激励对象放弃第一期期权行权而从资本公积转入未分配利润790,702.74元,当年可供股东分配的利润为1,172,304,633.07元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为1,462,276,742.85元,公司目前可供股东分配的利润为2,634,581,375.92元。

2020年度利润分配预案为:以公司现有总股本1,453,721,310股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),共计派发现金股利159,909,344.10元,剩余可供分配利润2,474,672,031.82元结转至下一年度。2020年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。

监事会认为公司2020年度利润分配预案是客观、合理的,符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意提交公司2020年度股东大会审议。

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

六、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案(详见公告编号为2021-017号的"2021年度日常关联交易预计公告")

与会监事一致认为:上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来,交易遵循公平合理的市场原则,未损害公司与全体股东的利益。

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

七、关于续聘公司2021年度审计机构并支付会计师事务所2020年度报酬的议案(详见公告编号为2021-018号的"关于公司拟续聘会计师事务所的公告")

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

八、关于预计2021年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案(详见公告编号为2021-021号的"关于预计2021年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告")

关联监事马丽女士回避表决。

该议案同意票数2票,反对0票,弃权0票。

九、关于审议《2020年度内部控制自我评价报告》的议案(报告全文请见公司信息披露指定网站:巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见:

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,从自身实际出发,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常经营活动;公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;2020年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

十、关于审议公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案(详见公告编号为2021-019号的"董事会关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告")

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

十一、关于会计政策变更的议案(详见公告编号为2021-020号的"关于会计政策变更的公告")

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策的变更。

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

以上监事会议案中第一项、第三项至第八项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十三日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2021-019

浪潮电子信息产业股份有限公司 董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]35号文核准,公司以总股本1,289,252,171股为基数,向全体股东每10股配售1.2股,配股价格为12.92元/股,共计配售151,866,908股人民币普通股(A股),募集资金总额1,962,120,451.36元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,943,267,136.54元。以上募集资金已于2020年3月19日到达公司募集资金专项账户,业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具和信验字(2020)第000003号《验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2020年12月31日止,公司募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币元

户名	银行	账号	初始存放金额	截止日余额
浪潮电子信息产业股份有限公司	浦发银行济南自贸区支行	74130078801400001017	1,346,017,136.54[注]	已销户
浪潮电子信息产业股份有限公司	招商银行济南分行和平路支行	531900029610906	600,000,000.00	已销户

注:初始存放金额包含发行费用2,750,000.00元。

2、募集资金使用和结余情况

2020年1-12月,公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为153,829.40元,使用募集资金1,943,267,136.54元,其中补充流动资金1,343,267,136.54元,偿还银行贷款600,000,000.00元,节余募集资金永久补充流动资金153,829.40元,期末余额0元。

为了最大限度发挥募集资金的使用效益,降低公司财务费用,提升公司经营效益,公司将上述募投项目节余资金扣除银行转账手续费后余额153,829.40元用于永久补充流动资金,并于2020年4月份办理完成了募集资金专户的注销手续。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《募集资金管理办法》的相关规定,本次用于永久补充流动资金的配股发行节余募集资金金额不足500万元且低于募集资金净额的5%,无须提交公司董事会及股东大会审议。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,最大限度地保障投资者的利益,公司修订了《募集资金管理办法》,并于2014年2月12日经公司2014年第一次临时股东大会审批通过。2016年修订《募集资金管理办法》,并于2016年4月20日经公司2015年度股东大会审批通过。对设立的募集资金专项账户,公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司于2020年3月19日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和平路支行签署了《募集资金三方监管协议》;前述协议与三方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

2020年1-12月,公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》等规定执行,保持与保荐机构的沟通,并接受保荐机构的监督,不存在违反管理办法和协议约定的情形。

三、募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位:浪潮电子信息产业股份有限公司 截至2020年12月31日止 单位:人民币万元

募集资金总额:196,212.05						2020年1-12月投入募集资金总额:194,326.71				
报告期内变更用途的募集资金总额:无						已累计投入募集资金总额:194,326.71				
累计变更用途的募集资金总额:无										
累计变更用途的募集资金总额比例:-										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2020年1-12月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2020年1-12月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金项目	否	134,326.71	134,326.71	134,326.71	134,326.71	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
偿还银行贷款项目	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		194,326.71	194,326.71	194,326.71	194,326.71					
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2021-018

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年4月23日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构并支付会计师事务所2020年度报酬的议案》,董事会同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"和信会计师事务所")为公司2021年度财务审计机构、内部控制审计机构,并支付会计师事务所2020年度报酬合计110万元。本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘和信会计师事务所为公司2021年度财务审计机构、内部控制审计机构,聘期为一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

(1)会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙);

(2)成立日期:1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日);

(3)组织形式:特殊普通合伙;

(4)注册地址:济南市文化东路59号盐业大厦七楼;

(5)首席合伙人:王晖;

(6)和信会计师事务所2020年度末合伙人数量为36位,年末注册会计师人数为276 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为166人;

(7)和信会计师事务所2019年度经审计的收入总额为20,487.60万元,其中审计业务收入17,825.67万元,证券业务收入9,207.05万元;

(8)上年度上市公司审计客户共 41家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等,审计收费共计5,650万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为0 家。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为1亿元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次,监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)项目合伙人王晓楠女士,1995年成为中国注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,1994年开始在和信会计师事务所执业,2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告7份。

(2)签字注册会计师谷尔莉女士,2016年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2005年开始在和信会计师事务所执业,2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告1份。

(3)项目质量控制复核人王丽敏女士,2001年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2004年开始在和信会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告8份。

2.诚信记录

项目合伙人王晓楠女士、签字注册会计师谷尔莉女士、项目质量控制复核人王丽敏女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

和信会计师事务所及项目合伙人王晓楠女士、签字注册会计师谷尔莉女士、项目质量控制复核人王丽敏女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对审计机构的从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查并进行专业判断,认为和信会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘和信会计师事务所为公司2021年度财务审计机构、内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见:和信会计师事务所具有证券相关业务执业资格,在为公司提供2020年度审计服务的过程中,坚持以公允、客观的态度开展审计工作,独立、客观地发表审计意见,全面完成了审计相关工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,我们同意将此项议案提交公司董事会审议。

2、独立意见:和信会计师事务所具备证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该事务所在为公司提供2020年度审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。公司本次续聘和信会计师事务所为公司2021年度审计机构有利于增强公司审计工作的独立性与客观性,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益,审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘和信会计师事务所为公司2021年度审计机构,同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

(三)董事会审议情况

公司第八届董事会第十次会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构并支付会计师事务所2020年度报酬的议案》,同意续聘和信会计师事务所为公司2021年度审计机构,并支付会计师事务所2020年度报酬合计110万元。本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议;

2、第八届董事会审计委员会2021年第一次会议决议;

3、独立董事事前认可及独立意见;

4、和信会计师事务所营业执照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2021-020

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:浪潮信息、公司或本公司)于2021年4月23日召开的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更情况概述

2018年12月7日,财政部发布了《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号)(以下简称"新租赁准则"),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

由于新租赁准则的修订,公司需对相关会计政策进行变更,并按规定自2021年1月1日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

(一)会计政策变更的主要内容

新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改,出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容如下:

1、完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容;

2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债;

3、改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理;

4、丰富出租人披露内容,为报表使用者提供更多有用信息。

与原准则相比,承租人会计处理不再区分经营租赁和融资租赁,除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,对所有租赁均确认使用权资产和租赁负债,参照固定资产准则对使用权资产计提折旧,采用固定的周期性利率确认每期利息费用。准则仍将出租人租赁分为融资租赁和经营租赁两大类,并分别规定了不同的会计处理方法。

(二)会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,公司根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、董事会意见

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司依据财政部颁布的《企业会计准则第21号—租赁》等要求对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议;

2、公司第八届监事会第八次会议决议;

3、独立董事意见;

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2021-021

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于预计2021年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告

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。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

为获得更为方便、高效的金融服务,提高资金使用效率,拓宽融资渠道,降低融资成本,经公司七届四十六次董事会及2020年第一次临时股东大会审议批准,公司与浪潮集团财务有限公司(以下简称:财务公司)于2020年2月14日签订《金融服务协议》,协议约定由财务公司为公司提供金融服务,协议有效期三年。

截至2020年12月31日,公司及下属子公司在财务公司存款余额为38.90亿元,在财务公司每日最高存款余额未超过40亿元;公司在财务公司获得贷款13.10亿元,截至2020年12月31日,贷款余额为9亿元。公司及下属子公司在财务公司存款安全性和流动性良好,未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。

公司第八届董事会第十次会议于2021年4月23日召开,会议审议通过了《关于预计2021年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联董事张磊、袁安军回避表决,非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案,公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。

此项交易尚需获得2020年度股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团有限公司和浪潮软件科技有限公司将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

(二)预计日常关联交易类别和金额

根据公司2021年度生产经营计划及资金需求,公司预计2021年度与财务公司发生金融服务金额如下:预计2021年度公司及下属子公司在财务公司每日最高存款余额不超过人民币40亿元;预计2021年度财务公司为公司及下属子公司提供综合授信服务余额不超过人民币50亿元,其中,提供贷款服务余额不超过人民币40亿元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

财务公司成立于2019年12月27日,英文名称为Inspur Group Finance Co., Ltd.,是经中国银行保险监督管理委员会(以下简称"中国银保监会")审查批准设立的非银行金融机构。

公司住所为中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A4-5号楼17层。

法定代表人:马丽

金融许可证机构编码:L0275H237010001

企业法人营业执照统一社会信用代码:91370100MA3RALF55P

注册资本为人民币10.00亿元(含500万美元),其中:浪潮集团有限公司出资6.00亿元,占比60%;浪潮软件股份有限公司出资2.00亿元,占比20%;浪潮通用软件有限公司出资2.00亿元,占比20%。

经营业务范围:1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;2、协助成员单位实现交易款项的收付;3、经批准的保险代理业务;4、对成员单位提供担保;5、办理成员单位之间的委托贷款;6、对成员单位办理票据承兑与贴现;7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;8、吸收成员单位的存款;9、对成员单位办理贷款及融资租赁;10、从事同业拆借;11、银保监会核准的其他业务。

(二)与公司的关联关系

财务公司与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

(三)最近一年的主要财务数据

截至2020年12月31日,财务公司总资产109.99亿元,其中贷款41.10亿元;总负债99.93亿元,其中吸收存款96.72亿元;所有者权益10.06亿元,2020年累计实现营业收入0.79亿元,拨备前利润总额0.7亿元,各项业务发展稳健,经营业绩良好。

(四)履约能力分析

财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,2019年12月取得了《金融许可证》。财务公司依法存续经营,财务状况良好,相关交易可正常履约。财务公司未被列入失信被执行人名单。

三、关联交易主要内容及定价依据

公司与财务公司于2020年2月14日签订了《金融服务协议》,具体内容详见公告编号为2020-005号的"关于与浪潮集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告"。协议约定:

财务公司向公司及下属子公司提供的存款服务,存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上,不低于中国国内主要商业银行同期同类型存款利率;财务公司向公司及下属子公司提供的贷款服务,贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类型贷款利率;财务公司向公司及下属子公司提供的结算服务,结算费用不高于中国人民银行颁布的同期同类型结算服务收费标准,且不高于中国国内主要商业银行同期同类型结算服务所收取的费用;财务公司向公司及下属子公司提供其他金融服务所收取的费用,须符合中国人民银行就该类型服务规定的收费标准,且不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

四、关联交易的目的和影响

财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司与财务公司的金融服务关联交易,有利于优化公司财务管理,提高公司资金使用效率,加速资金周转,拓宽融资渠道,降低融资成本,且双方签订的《金融服务协议》遵循了平等、自愿的原则,定价公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可,同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见如下:

公司已与财务公司签订《金融服务协议》,按照协议约定开展存款、贷款等金融业务,定价公平合理,不存在损害本公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与财务公司2021年度金融业务预计金额是结合公司实际资金情况做出的,预计范围合理,上述关联交易有利于公司加速资金周转、节约交易成本和费用,提高资金运作效率,符合公司及全体股东的利益。我们一致同意公司关于2021年度与浪潮集团财务有限公司开展金融业务预计情况的议案。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:上述预计2021年度与浪潮集团财务有限公司关联交易事项有利于公司加速资金周转、节约交易成本和费用,提高资金运作效率。

公司董事会在审议上述关联交易时,所有关联董事均回避表决,审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,同时,独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见,此项交易尚需获得2020年度股东大会的批准,保荐机构对预计2021年度与浪潮集团财务有限公司关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议;

2、独立董事事前认可及独立意见;

3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日