



证券代码:600756 证券简称:浪潮软件

# 浪潮软件股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票预案

Inspur Software Co.,Ltd.

(注册地址:山东省泰安市岱岳区东岳大街527号)

二〇二四年一月

## 公司声明

1.本公司及董事会全体成员郑重公告内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。

3.本次向特定对象发行股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次向特定对象发行股票导致的风险,除已向特定对象作出书面警示外,将由发行对象自行承担。本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4.投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5.本预案所述事项并不代表审批机构对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、批准或核准,本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机构的批准或核准。

## 特别提示

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

1.本次向特定对象发行股票方案已经公司2024年1月14日召开的第十届董事会第五次会议审议通过,尚需获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体批准,公司股东大会审议通过,上交所审核通过和中国证监会注册后方可实施。

2.本次发行股票的发行对象为控股股东浪潮科技,浪潮科技拟以现金认购本次发行股票,已与公司签订了《附条件生效的股份认购协议》。本次向特定对象发行构成关联交易。

3.公司本次发行的定价基准日为公司第十届董事会第五次会议决议公告日(2024年1月15日),本次发行股票的价格为人民币10.94元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

4.本次发行股票的数量不超过25,530,000股(含本数),不超过发行前公司股本总额的30%,在前述范围内,最终发行数量由公司董事会及其授权人士根据公司股东大会的授权,在中国证监会相关规定及发行的实际情况下,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

5.公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。

(六)限售期限

1.本次发行完成后,本次发行股票自发行结束之日起18个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。

2.本次发行对象认购本次发行股票所支付的对价,在发行对象取得本次发行股票之日起36个月内不得转让,法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

(七)本次发行前滚存未分配利润的安排

1.本次发行前滚存未分配利润,由本次向特定对象发行股票发行完成后新老股东按持股比例共享。

(八)上市地点

1.本次向特定对象发行股票将在上交所上市交易。

(九)募集资金金额及用途

1.本次发行预计募集资金总额不超过27,929.82万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

(十)本次发行募集资金的有效期

1.本次发行有关决议自公告之日起十二个月内有效。

2.本次发行对象为公司控股股东浪潮科技,与公司关联方,发行构成关联交易,公司将严格按照法律法规以及《公司章程》等相关规定履行关联交易的审批程序。

3.本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本次向特定对象发行预案公告日,公司控股股东浪潮科技持有公司的股份比例为19.09%。

本次发行完成后,若发行对象认购数量按发行预案上限测算,不考虑其他股份变动影响因素,预计浪潮科技持股比例将增至25.53%,仍为公司控股股东,公司控股股东仍为浪潮科技,实际控制权仍为山东省国资委。

七、本次发行已取得审批的情况及尚需呈报批准的程序

本次向特定对象发行股票方案经公司第十届董事会第五次会议审议通过,本次发行尚需获得国有资产监督管理部门或其授权主体批准,公司股东大会审议通过以及上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

## 第二节 发行对象基本情况

本次向特定对象发行的发行对象为控股股东浪潮科技,具体情况如下:

序号	名称	统一社会信用代码	住所
1	浪潮软件股份有限公司	91370100MA3PXAAB6E	山东省济南市槐荫区经二路100号
2	浪潮科技	91370100MA3PXAAB6E	山东省济南市槐荫区经二路100号
3	浪潮软件股份有限公司	91370100MA3PXAAB6E	山东省济南市槐荫区经二路100号
4	浪潮科技	91370100MA3PXAAB6E	山东省济南市槐荫区经二路100号
5	浪潮软件股份有限公司	91370100MA3PXAAB6E	山东省济南市槐荫区经二路100号
6	浪潮科技	91370100MA3PXAAB6E	山东省济南市槐荫区经二路100号
7	浪潮软件股份有限公司	91370100MA3PXAAB6E	山东省济南市槐荫区经二路100号
8	浪潮科技	91370100MA3PXAAB6E	山东省济南市槐荫区经二路100号
9	浪潮软件股份有限公司	91370100MA3PXAAB6E	山东省济南市槐荫区经二路100号
10	浪潮科技	91370100MA3PXAAB6E	山东省济南市槐荫区经二路100号

二、股权关系及控制关系

截至本公告公告日,浪潮科技的股权结构如下:



三、最近一年内的主要业务情况

截至本公告披露日,浪潮科技为浪潮集团有限公司旗下投资控股公司,主要包括云计算、大数据、新一代通信、大数据等,最近三年浪潮科技主营业务经营情况稳定。

四、最近一年一期主要财务数据(合并)

项目	2023年9月30日/2023年1-9月	2022年12月31日/2022年度
资产总额	3,987,299.26	3,221,680.81
负债总额	2,801,695.78	2,001,289.67
所有者权益	1,089,556.48	1,019,791.14
营业收入	2,430,218.29	2,589,200.06
营业利润	-2,328.23	100,983.03
净利润	-3,123.26	89,477.27

注:上述2023年度财务数据已经审计,2022年度1-9月财务数据未经审计。

五、最近一年内的主要业务情况

截至本公告披露日,浪潮科技为浪潮集团有限公司旗下投资控股公司,主要包括云计算、大数据、新一代通信、大数据等,最近三年浪潮科技主营业务经营情况稳定。

六、本次发行完成后的同业竞争和关联交易情况

本次发行完成后,公司控股股东和实际控制人不会发生变化,浪潮科技及其控制的该企业亦不会因本次向特定对象发行而产生新的同业竞争。

(一)关联交易

本次发行对象浪潮科技与公司本次向特定对象发行股票,构成与公司的关联交易。除此之外,公司与控股股东浪潮科技之间不存在因本次发行而新增关联交易,公司将严格按照法律法规以及公司关于关联交易相关制度的规定,遵循公平、公开的原则,依法签订关联交易协议并严格按照关联交易信息披露义务及审议程序,保护上市公司独立性,维护上市公司及其他股东的权益。

七、本次发行募集资金用途

本次向特定对象发行股票发行认购资金为发行对象自有资金

## 第三节 附条件生效的股份认购协议主要内容

2024年1月14日,公司与浪潮科技签订了附条件生效的股份认购协议,主要内容如下:

(一)合同主体、签订时间

1.认购方(甲方):浪潮软件股份有限公司

2.认购方(乙方):浪潮软件股份有限公司

3.认购方(丙方):浪潮软件股份有限公司

4.认购方(丁方):浪潮软件股份有限公司

5.认购方(戊方):浪潮软件股份有限公司

6.认购方(己方):浪潮软件股份有限公司

7.认购方(庚方):浪潮软件股份有限公司

8.认购方(辛方):浪潮软件股份有限公司

9.认购方(壬方):浪潮软件股份有限公司

10.认购方(癸方):浪潮软件股份有限公司

11.认购方(甲):浪潮软件股份有限公司

12.认购方(乙):浪潮软件股份有限公司

13.认购方(丙):浪潮软件股份有限公司

14.认购方(丁):浪潮软件股份有限公司

15.认购方(戊):浪潮软件股份有限公司

16.认购方(己):浪潮软件股份有限公司

17.认购方(庚):浪潮软件股份有限公司

18.认购方(辛):浪潮软件股份有限公司

19.认购方(壬):浪潮软件股份有限公司

20.认购方(癸):浪潮软件股份有限公司

21.认购方(甲):浪潮软件股份有限公司

22.认购方(乙):浪潮软件股份有限公司

23.认购方(丙):浪潮软件股份有限公司

24.认购方(丁):浪潮软件股份有限公司

25.认购方(戊):浪潮软件股份有限公司

26.认购方(己):浪潮软件股份有限公司

27.认购方(庚):浪潮软件股份有限公司

28.认购方(辛):浪潮软件股份有限公司

29.认购方(壬):浪潮软件股份有限公司

30.认购方(癸):浪潮软件股份有限公司

31.认购方(甲):浪潮软件股份有限公司

32.认购方(乙):浪潮软件股份有限公司

33.认购方(丙):浪潮软件股份有限公司

34.认购方(丁):浪潮软件股份有限公司

35.认购方(戊):浪潮软件股份有限公司

3. 浪潮科技持有公司股份61,881,000股,占公司总股本的19.09%。

4. 本次发行募集资金用途

5. 本次发行募集资金用途

6. 本次发行募集资金用途

7. 本次发行募集资金用途

8. 本次发行募集资金用途

9. 本次发行募集资金用途

10. 本次发行募集资金用途

11. 本次发行募集资金用途

12. 本次发行募集资金用途

13. 本次发行募集资金用途

14. 本次发行募集资金用途

15. 本次发行募集资金用途

16. 本次发行募集资金用途

17. 本次发行募集资金用途

18. 本次发行募集资金用途

19. 本次发行募集资金用途

20. 本次发行募集资金用途

21. 本次发行募集资金用途

22. 本次发行募集资金用途

23. 本次发行募集资金用途

24. 本次发行募集资金用途

25. 本次发行募集资金用途

26. 本次发行募集资金用途

27. 本次发行募集资金用途

28. 本次发行募集资金用途

29. 本次发行募集资金用途

30. 本次发行募集资金用途

31. 本次发行募集资金用途

32. 本次发行募集资金用途

33. 本次发行募集资金用途

34. 本次发行募集资金用途

35. 本次发行募集资金用途

36. 本次发行募集资金用途

37. 本次发行募集资金用途

38. 本次发行募集资金用途

39. 本次发行募集资金用途

40. 本次发行募集资金用途

41. 本次发行募集资金用途

42. 本次发行募集资金用途

43. 本次发行募集资金用途

44. 本次发行募集资金用途

45. 本次发行募集资金用途

46. 本次发行募集资金用途

47. 本次发行募集资金用途

48. 本次发行募集资金用途

49. 本次发行募集资金用途

50. 本次发行募集资金用途

51. 本次发行募集资金用途

52. 本次发行募集资金用途

53. 本次发行募集资金用途

54. 本次发行募集资金用途

55. 本次发行募集资金用途

56. 本次发行募集资金用途

57. 本次发行募集资金用途

58. 本次发行募集资金用途

59. 本次发行募集资金用途

60. 本次发行募集资金用途

61. 本次发行募集资金用途

62. 本次发行募集资金用途

63. 本次发行募集资金用途

64. 本次发行募集资金用途

65. 本次发行募集资金用途

66. 本次发行募集资金用途

67. 本次发行募集资金用途

68. 本次发行募集资金用途

69. 本次发行募集资金用途

70. 本次发行募集资金用途

71. 本次发行募集资金用途

72. 本次发行募集资金用途

73. 本次发行募集资金用途

74. 本次发行募集资金用途

75. 本次发行募集资金用途

76. 本次发行募集资金用途

77. 本次发行募集资金用途

78. 本次发行募集资金用途

79. 本次发行募集资金用途

80. 本次发行募集资金用途

81. 本次发行募集资金用途

82. 本次发行募集资金用途

83. 本次发行募集资金用途

84. 本次发行募集资金用途

85. 本次发行募集资金用途

86. 本次发行募集资金用途

87. 本次发行募集资金用途

88. 本次发行募集资金用途

董事会审议利润分配履行的程序和要求:公司在进行利润分配时,公司董事会应当

先制定利润分配预案,提交董事会审议,董事会审议现金分红具体方案时,应当充分

听取独立董事和中小股东的意见和诉求,并及时召开股东大会,除特别说明外,股

东大会审议利润分配预案的程序和要求:公司董事会审议通过的利润分配方案,应

当提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通

过。公司董事会审议通过的利润分配方案,应当提交股东大会审议,并经出席大

会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会审议通过的利润分

配方案,应当提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分

之二以上通过。公司董事会审议通过的利润分配方案,应当提交股东大会审议,

并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会审议通

过的利润分配方案,应当提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决

权的三分之二以上通过。公司董事会审议通过的利润分配方案,应当提交大会

审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会

审议通过的利润分配方案,应当提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所

持表决权的三分之二以上通过。公司董事会审议通过的利润分配方案,应当提

交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司董事会审议通过的利润分配方案,应当提交股东大会审议,并经出席大会

会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会审议通过的利润分

配方案,应当提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分

之二以上通过。公司董事会审议通过的利润分配方案,应当提交股东大会审议,

并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会审议通

过的利润分配方案,应当提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决

权的三分之二以上通过。公司董事会审议通过的利润分配方案,应当提交大会

审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会

审议通过的利润分配方案,应当提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所

持表决权的三分之二以上通过。公司董事会审议通过的利润分配方案,应当提

交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司董事会审议通过的利润分配方案,应当提交股东大会审议,并经出席大会

会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会审议通过的利润分

配方案,应当提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分

之二以上通过。公司董事会审议通过的利润分配方案,应当提交股东大会审议,

并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会审议通

过的利润分配方案,应当提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决

权的三分之二以上通过。公司董事会审议通过的利润分配方案,应当提交大会

审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会

审议通过的利润分配方案,应当提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所

持表决权的三分之二以上通过。公司董事会审议通过的利润分配方案,应当提

交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司董事会审议通过的利润分配方案,应当提交股东大会审议,并经出席大会

会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会审议通过的利润分

配方案,应当提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分

之二以上通过。公司董事会审议通过的利润分配方案,应当提交股东大会审议,

并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会审议通

过的利润分配方案,应当提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决

权的三分之二以上通过。公司董事会审议通过的利润分配方案,应当提交大会

审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会

审议通过的利润分配方案,应当提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所

持表决权的三分之二以上通过。公司董事会审议通过的利润分配方案,应当提

交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司董事会审议通过的利润分配方案,应当提交股东大会审议,并经出席大会

会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会审议通过的利润分

配方案,应当提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分

之二以上通过。公司董事会审议通过的利润分配方案,应当提交股东大会审议,

并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会审议通

过的利润分配方案,应当提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决

权的三分之二以上通过。公司董事会审议通过的利润分配方案,应当提交大会

审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会

审议通过的利润分配方案,应当提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所

持表决权的三分之二以上通过。公司董事会审议通过的利润分配方案,应当提

交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司董事会审议通过的利润分配方案,应当提交股东大会审议,并经出席大会

会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会审议通过的利润分

配方案,应当提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分

之二以上通过。公司董事会审议通过的利润分配方案,应当提交股东大会审议,

并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会审议通

过的利润分配方案,应当提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决

权的三分之二以上通过。公司董事会审议通过的利润分配方案,应当提交大会

审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会

审议通过的利润分配方案,应当提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所

持表决权的三分之二以上通过。公司董事会审议通过的利润分配方案,应当提

交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司董事会审议通过的利润分配方案,应当提交股东大会审议,并经出席大会