

浪潮软件股份有限公司非公开发行股票预案

二〇一五年六月

股票简称:浪潮软件

股票代码:600756

声明

公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会对本预案的审阅、表决和通过，并同意将本预案提交公司股东大会审议，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票导致的投资者风险，由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。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。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。

本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1.本公司本次非公开发行股票的相关事项已经公司第七届董事会第一次会议审议通过。

2.本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的不超过10名特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司（以其自有资金）、QFII及其他合法的法人、自然人或者其合法投资组织。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

3.本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过50,276,520股（含50,276,520股），在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股东大会授权根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司因定增事项导致资本公积转增股本、派送股票股利或现金股利等除权、除息事项，则本次发行的股票总数将根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

4.本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第一次会议决议公告日，本次非公开发行股票的定价原则为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（即19.79元/股）。在本次非公开发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本、派送股票股利或现金股利等除权、除息事项，则本次发行的股票价格将根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

5.本次非公开发行完成后，特定投资者所购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让。

6.本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过100,000万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	地方电子政务云应用服务平台(IGAP)项目	19,116.00	18,870.00
2	行业电子政务云应用服务平台(GRP)项目	26,151.00	25,800.00
3	3MaI电子商务平台项目	24,311.00	24,000.00
4	浪潮大数据应用支撑平台项目	31,751.00	31,330.00
	合计	101,329.00	100,000.00

为了保证募集资金投资项目顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。在不改变本次募集资金项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

7.本次非公开发行股票的发行价格将根据公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照行业定价基准日与发行日期，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本、派送股票股利或现金股利等除权、除息事项，则本次发行的股票价格将根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

8.根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的要求，公司董事会制定了《浪潮软件股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》，并对于《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步完善了公司的利润分配政策。公司的利润分配政策及利润分配情况详见“第四节 公司利润分配政策及相关情况”。
释义

在本预案中，除文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

浪潮软件，发行人，公司	指	浪潮软件股份有限公司
浪潮软件集团	指	浪潮软件集团有限公司，公司控股股东
浪潮集团	指	浪潮集团有限公司
本次发行，本次非公开发行	指	浪潮软件股份有限公司本次拟以非公开发行股票的方式，向特定对象募集资金
本年度	指	《浪潮软件股份有限公司非公开发行股票预案》
募集资金	指	浪潮软件股份有限公司本次拟募集资金
股东会	指	浪潮软件股份有限公司股东大会
董事会	指	浪潮软件股份有限公司董事会
监事会	指	浪潮软件股份有限公司监事会
股东大会章程	指	《浪潮软件股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
深交所	指	上海证券交易所
元，万元	指	人民币元，人民币万元

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、公司基本情况

中文名称:浪潮软件股份有限公司

英文名称:Inspur software Co., Ltd

法定代表人:王柏华

注册资本:270,247,280元

成立日期:1996年03月23日

公司股票上市地:上海证券交易所

公司A股代码:浪潮软件

公司A股代码:600756

注册地址:泰安市泰山中路103号

办公地址:山东省济南市高新区浪潮路1036号

邮政编码:250101

电话号码:0531-85106606

传真号码:0531-85106600

公司网址:www.inspur.com

电子邮箱:600756@inspur.com

经营范围:通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络技术咨询、技术培训；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

二、本次非公开发行的背景情况

1.云计算、大数据技术的提升为行业带来的新空间

IT技术发展日新月异，新技术正在不断改变软件行业的发展格局，带来了新的发展空间。云计算、物联网、大数据等技术的不断完善和软件行业已开始产生深远的影响。云计算可以提供基于网络的海量计算服务，不仅可以用构建数据服务平台，也可以用存储的管理、配置及服务，由此带来的造物能力、便携的生活环境、大数据技术通过有效处理海量信息，提高大数据处理的效率，有助于制造智能、便捷的生活环境。大数据技术的应用将推动软件行业的发展，另一方面也有利于开拓新业务和新市场，保证公司对该领域的持续领先地位。

3.项目的投资估算

本公司拟投资总额101,116.00万元，投资估算表如下：

序号	项目	金额(万元)
1	设备及软件购置费	6,469.00
2	研发费用	10,015.00
3	其他费用	2,315.00
4	铺底流动资金	317.00
	合计	101,116.00

单位:人民币万元

项。项目实施地为公司现有办公场所，不涉及新增土地和房产。

5.项目经济评价

根据山东省工商局咨询出具的可行性研究报告，本项目经济效益良好，经测算，本项目建成后，年均预计实现销售收入20,133.35万元，税后内部收益率为23.85%。

(二)行业电子政务云应用服务平台(GRP)项目

1.项目基本情况

项目名称:行业电子政务云应用服务平台(GRP)项目

项目总投资:24,151.00

项目建设地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼

项目建设主体:浪潮软件股份有限公司

项目建设内容:

将公司现有的区域基础设施，组织研究人员，租用浪潮软件集团中心机房，搭建软硬件基础设施平台，开放电子政务云应用服务平台，面向各政府部门提供云应用服务。

2.项目建设的必要性和市场前景

电子政务建设是我国政府大力推进的一项重要工作，也是深化行政管理体制和改革、加快经济和社会信息化建设的新亮点，得到国家产业政策的大力支持。《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》提出支持电子政务建设，整合提升政府公共服务和管理能力，推进电子政务基础设施建设向纵深发展。2011年4月，工信部发布了《电子政务“十二五”发展规划》，提出到2015年，电子政务基础设施建设取得突破性进展，政府公共服务收入比重超过60%，年均增长24.5%以上。根据《电子政务“十二五”发展规划》，浪潮将通过优化运营模式、提升服务水平和能力，积极探索新的服务模式，推动电子政务全面向云计算、大数据、移动互联、大数据等新一代技术的研发投入，持续提升服务水平，另一方面结合不同行业客户特点，进行分类管理，提高电子政务的综合服务水平。

3.项目的投资估算

本公司拟投资总额26,151.00万元，投资估算表如下：

序号	项目	金额(万元)
1	设备及软件购置费	6,607.00
2	研发费用	13,345.00
3	其他费用	5,785.00
4	铺底流动资金	41,400.00
	合计	26,151.00

单位:人民币万元

项。项目实施地为公司现有办公场所，不涉及新增土地和房产。

6.项目经济评价

根据山东省工商局咨询出具的可行性研究报告，本项目经济效益良好，经测算，本项目建成后，年均预计实现销售收入20,133.35万元，税后内部收益率为23.85%。

(三)3MaI电子商务平台项目

1.项目基本情况

项目名称:3MaI电子商务平台项目

项目总投资:24,311.00

项目建设地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼

项目建设主体:浪潮软件股份有限公司

项目建设内容:研发应用电子商务平台产品，以支持6类电子商务应用，即B2C综合电商、B2B交易平台，供应链电子商务、C2B电子商务、大宗商品交易、跨境电商等。

3.项目的投资估算

本公司拟投资总额24,311.00万元，投资估算表如下：

序号	项目	金额
1	设备及软件购置费	5,536.00
2	研发费用	12,876.00
3	其他费用	5,692.00
4	铺底流动资金	407.00
	合计	24,311.00

单位:人民币万元

项。项目实施地为公司现有办公场所，不涉及新增土地和房产。

5.项目经济评价

根据山东省工商局咨询出具的可行性研究报告，本项目经济效益良好，经测算，本项目建成后，年均预计实现销售收入45,653.33万元，税后内部收益率为21.28%。

(四)浪潮大数据应用支撑平台项目

1.项目基本情况

项目名称:浪潮大数据应用支撑平台项目

项目总投资:31,751.00

项目建设地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼

项目建设主体:浪潮软件股份有限公司

项目建设内容:

1)设计研发浪潮大数据应用支撑平台

遵循高可用、高安全、自主可控的原则，采用国际上开放的技术体系打造大数据应用支撑平台，兼容

业主流大数据技术体系相关的存储、计算标准。具体建设内容包括：大数据基础组件投入重点研究；大

数据分布式资源管理与调度技术研究；文件存储与处理技术研究；大数据库挖掘与分析技术研究。

4.不存在不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情形。

5.募集资金投向

本次非公开发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过100,000万元，扣除发行费用后，募集资金拟

用于以下项目：

序号	项目名称	