浪潮软件股份有限公司 详式权益变动报告书

上市公司名称:浪潮软件股份有限公司
股票上市地:上海证券交易所
股票简称:浪潮软件
股票代码:600756
信息披露义务人:浪潮软件科技有限公司
住所: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
通讯地址: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
股份变动性质:股份增加(认购上市公司向特定对象发行的股票)

签署日期:二〇二五年十月

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《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》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等法律、法规及部门规章的有关规定编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相中突。

三、依据《证券法》《收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在浪潮软件股份有限公司中拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式在浪潮软件股份有限公司拥有权益。

四、本次权益变动涉及的上市公司向特定对象发行股票相关事宜已通过上海证券交易所审核,并已经中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复。本次权益变动完成后,信息披露义务人浪潮软件科技有限公司持有上市公司87,411,000股股份,占上市公司总股本的25.00%。本次权益变动不适用《收购管理办法》第三章规定的要约收购的情形。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节释义

在本报告书中,除非另有说明,下列词语或者简称具有如下含义:

浪潮软件、上市公司	指	浪潮软件股份有限公司
浪潮科技、信息披露义务人	指	浪潮软件科技有限公司
浪潮集团	指	浪潮集团有限公司
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
报告书、本报告书	指	《浪潮软件股份有限公司详式权益变动报告书》
本次权益变动、本次认购、本次发行	指	浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《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》
《准则16号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号–上市公司收购报告书》
《公司章程》	指	《浪潮软件股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注:本报告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾差上有差异,系由四舍五入造成。

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况
信息披露义务人为浪潮科技,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)

二、信息披露义务人股权控制关系

(一)股权控制关系结构图

截至本报告书签署之日,浪潮科技的控股股东为浪潮集团,实际控制人为山东省国资委。浪潮科技的股权控制关系如下:

(二)信息披露义务人控股股东、实际控制人基本情况

1、信息披露义务人控股股东基本情况

截至本报告书签署之日,浪潮科技的控股股东为浪潮集团,实际控制人为山东省国资委。浪潮集团基本情况如下:

名称	浪潮集团有限公司
统一社会信用代码	91370000163047727O
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	山东省济南市高新区浪潮路1036号
注册资本	102437.6735万元
主要办公地点	山东省济南市高新区浪潮路1036号
法定代表人	邹庆忠
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、信息披露义务人实际控制人基本情况

截至本报告书签署之日,浪潮科技的实际控制人为山东省国资委。山东省国资委是山东省人民政府的直属机构,根据山东省人民政府的授权,履行出资人职责。

三、信息披露义务人及其控股股东控制的核心企业情况

(一)信息披露义务人控制的核心企业情况

截至本报告书签署之日,浪潮科技控制的核心企业情况如下:

序号	企业名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
1	山东浪潮云科信息科技有限公司	50,000.00	100.00%	一般项目:信息技术咨询服务;网络设备销售;电子元器件零售;软件开发;信息系统集成服务;信息安全设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)
2	济南浪潮智慧微电技术服务有限公司	40,500.00	100.00%	电子计算机软、硬件技术开发,成果转让、技术咨询服务;计算机及配件、文化办公用机械、仪器仪表、非专控通信设备、文教用品、五金、交电、电工器材的销售。(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)
3	浪潮软件股份有限公司	32,409.88	19.09%	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)
4	娄底市浪潮云创信息科技有限公司	21,192.74	80.00%	智慧城市项目咨询、管理、设计、建设、运营、维护服务;智慧城市大数据基础设施、数据采集、存储、开发、处理、服务、销售;智慧城市及公共事业建设成果转让、授权及产业化;在信息科技、网络科技、电子商务、智能建筑专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机系统集成;计算机软硬件的销售;物联网设备技术开发与销售;互联网信息服务;互联网信息网络技术开发、集成、咨询、服务;展览、展示、会务、广告服务;公共事业代缴费服务,经营增值电信业务。(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)
5	济南浪潮大数据投资有限公司	4,729.00	100.00%	以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);大数据、信息、网络科技专业领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;信息系统集成服务;网络工程;计算机软硬件的销售。(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)信息披露义务人控股股东控制的核心企业情况

截至本报告书签署之日,浪潮科技控股股东浪潮集团控制的核心企业情况如下:

序号	企业名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
1	浪潮软件科技有限公司	380,000.00	100.00%	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)
2	山东汇通金融租赁有限公司	250,000.00	40.00%	许可项目:金融租赁服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
3	济南浪潮恒达产业投资有限公司	66,000.00	80.30%	一般项目:以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务。(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)
4	山东浪潮光电科技有限公司	35,000.00	88.71%	一般项目:半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;金属切割及焊接设备制造;金属切割及焊接设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售。(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)
5	济南浪潮通达投资有限公司	3,000.00	100.00%	以自有资金对高新技术企业进行投资;计算机软硬件的开发、生产、销售。(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)

四、信息披露义务人从事的主要业务及最近三年财务状况

截至本报告书签署之日,浪潮科技为浪潮集团旗下投资控股公司,主要包括云计算服务、新一代通信、大数据等业务,最近三年浪潮科技主营业务经营情况稳定。浪潮科技最近三年的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
资产总额	1,219,876	1,352,932	1,061,019
负债总额	747,229	844,218	574,472
所有者权益	472,647	508,714	486,546
营业收入	171,239	212,082	272,156
营业利润	16,605	20,493	35,973
净利润	15,789	22,492	34,835

注:上述财务数据为母公司口径,已经审计。

五、信息披露义务人最近五年所受处罚、涉及诉讼或仲裁情况

截至本报告书签署之日,浪潮科技最近五年未受过行政处罚、刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

六、信息披露义务人董事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
王彦功	男	董事长	中国	济南	否
赵霞	男	董事	中国	济南	否
刘英杰	男	董事	中国	济南	否
张峰	男	总经理	中国	济南	否
储佳祥	男	副总经理	中国	济南	否
李照川	男	副总经理	中国	济南	否
王飞	男	副总经理、财务总监	中国	济南	否
张悦	女	副总经理	中国	济南	否

截至本报告书签署日的最近五年之内,上述人员未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

七、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日,除浪潮软件外,信息披露义务人浪潮科技不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

截至本报告书签署之日,信息披露义务人控股股东浪潮集团直接或间接持有浪潮数字企业技术有限公司53.92%股权、浪潮电子信息产业股份有限公司32.43%股权。除浪潮软件、浪潮数字企业技术有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司外,浪潮集团不存在其他在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

八、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外持有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上股权的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人浪潮科技及其控股股东浪潮集团不存在持有或控制境内、境外银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上股权的情况。

九、信息披露义务人最近两年实际控制人变更情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人最近两年实际控制人为山东省国资委,未发生变化。

第三节权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动,主要基于对上市公司未来发展前景的坚定信心,信息披露义务人认购浪潮软件向特定对象发行的全部股票,信息披露义务人持有上市公司的股权比例将得到提升,有助于进一步增强控制权的稳定性。通过本次权益变动,有助于优化上市公司财务结构,增强资金实力,为公司未来经营发展提供资金支持,从而巩固公司的市场地位,强化公司的综合竞争力。

本次权益变动完成后,信息披露义务人将本着勤勉尽责的原则,按照相关法律法规及内部制度的要求,规范管理运作上市公司,进一步提升上市公司的盈利能力,谋求上市公司长期、健康发展,为股东创造更多的价值。

二、信息披露义务人是否拟在未来十二个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份

截至本报告书签署之日,信息披露义务人无在未来12个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份的计划。信息披露义务人承诺本次认购的股票自本次发行结束之日起十八个月内不得转让,且自本次发行结束之日十八个月内不减持浪潮软件股份。若后续发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。

三、本次权益变动所履行的相关决策程序及具体时间

(一)本次权益变动已履行的相关决策程序及时间

1、2024年1月14日,上市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,上市公司召开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,上市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,上市公司召开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,上市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。

(二)本次权益变动尚需履行的程序及获得的批准

本次权益变动已依法取得了必要的批准程序。

第四节权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动方式为信息披露义务人认购浪潮软件向特定对象发行的股份,导致其持有公司权益的比例增加。

本次权益变动前,信息披露义务人持有上市公司61,881,000股股份,占上市公司总股本的比例为19.09%。

本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司87,411,000股股份,占上市公司总股本的比例为25.00%。

本次权益变动,不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变更,信息披露义务人仍为上市公司控股股东,山东省国资委仍为上市公司实际控制人。

二、本次权益变动涉及的交易协议有关情况

2024年1月,上市公司与信息披露义务人签订了《附条件生效的股份认购协议》,主要情况如下:

(一)协议主体、签署时间

1、甲方:浪潮软件股份有限公司
注册地址:山东省泰安市岱岳区东岳大街527号
法定代表人:赵绍祥
统一社会信用代码:91370000494190456 4
2、乙方:浪潮软件科技有限公司
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
法定代表人:王彦功
统一社会信用代码:91370100MA3RFXAA45
3、协议签署时间:2024年1月14日

(二)协议主要条款摘要

1、第一条认购数量

乙方以自有资金一次性认购甲方本次发行的全部股票,即25,530,000.00股。若甲方A股股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前甲方总股本发生变动或本次发行价格发生调整的,则甲方本次发行的股票数量上限及乙方认购的股份数量将进行相应调整。

若本次发行的股份总数因法律法规或监管政策变化,或根据发行注册文件的要求予以调减,则在符合法律、行政法规及中国证监会、上海证券交易所相关规定的前提下,由甲方董事会或其转授权人士根据股东大会的授权对乙方的认购金额及认购股份数量进行相应调整。

2、第二条认购方式、认购价格、认购金额、限售期及支付方式

(1)认购方式:

乙方以人民币现金方式认购甲方本次发行的全部股票。

(2)认购价格:

乙方的认购价格为10.94元/股,不低于定价基准日(即甲方审议本次发行事项的首次董事会决议公告日,即2024年1月15日)前20个交易日甲方股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次发行的认购价格将按照中国证监会及上交所的相关规则进行相应的调整,调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0–D
送红股转增股本:P1=P0/(1+N)
两项同时进行:P1=(P0–D)/(1+N)
其中,P0为调整前认购价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N,调整后发行价格为P1。

(3)认购金额:

乙方就认购甲方本次发行的股票向甲方支付的认购金额共计人民币279,298,200.00元(大写:人民币贰亿柒仟玖佰贰拾玖万捌仟贰佰元整)

(4)限售期:

乙方认购的甲方股票自甲方本次发行结束之日起18个月内不得转让。由于甲方送股、资本公积转增股本等原因而导致增持的股票,亦遵照上述限售安排;如中国证监会及/或上交所对于上述锁定期安排有不同意见,乙方同意按照中国证监会及/或上交所的意见对上述限售期安排进行修订并予执行。

(5)支付方式:

在甲方本次发行取得上海证券交易所审核及中国证监会同意注册的批复后,乙方按照甲方与保荐机构确定的具体缴款日期将认购向特定对象发行股票的认购款足额汇入保荐机构为本次发行专门开立的账户。验资完毕后,保荐机构扣除保荐等相关费用后再划入甲方募集资金专项存储账户。

(6)关于本次发行股票前滚存利润的安排:

在本次发行完成前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后公司的新老股东共享。

(7)其他约定:

甲方在收到乙方缴纳的本次发行的认购款后10个工作日内,应当指定符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资,并办理完毕中国证券登记结算有限责任公司的股份变更登记手续,将本次发行的股份登记于乙方名下。

3、第三条协议生效条件

(1)本协议由甲乙双方签署,并且在下述条件全部满足时生效:

①甲方董事会及股东大会批准本次发行的发行方案及本股份认购协议;

②本次发行已根据《上市公司国有股权监督管理办法》等有关规定取得有权批准机构的审核同意;

③甲方本次发行获得上海证券交易所审核通过;

④甲方本次发行获得中国证监会同意注册。

(2)上述条件均满足后,以最后一个条件的满足日为协议生效日。

4、第四条协议附带的保留条款、前置条件

除本协议第三条所述的生效条件外,本协议未附带其他任何保留条款、前置条件。

5、第七条违约责任

(1)任何一方违反本协议的,或违反本协议所作承诺或保证的,或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的,视为违约,违约方应依法承担相应的刑事、行政责任或交易所作出的自律监管措施,并赔偿另一方因违约方违约遭受的损失。除本协议另有约定或法律另有规定外,本协议任何一方未履行本协议项下的义务或者履行义务不符合本协议的相关约定,守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施,并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。

任何一方违约的,守约方因主张违约责任支付的一切合理费用,包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、执行费、公告费、审计费、评估费、鉴定费、差旅费、律师费,由违约方承担。

(2)如本次发行事项未能获得甲方董事会和/或股东大会审议通过,或未能取得中国证监会、上海证券交易所或其他有权主管部门(如需)的批准/豁免,均不构成甲方或乙方违约,甲乙双方各自承担因签署及准备履行本协议所产生的费用。

(3)本协议生效后,因市场原因、法律法规政策变化等非可归责于甲方的原因,甲方终止本次发行而导致本协议无法实施,各方互不承担不能履行的违约责任。为本次交易而发生的各项费用由各方各自承担。

(三)补充说明

因2023年年度权益分派已实施完毕,本次发行的发行价格由10.94元/股调整为10.91元/股(保留两位小数并向上取整)。

三、本次权益变动涉及股份的权利限制情况

信息披露义务人本次认购浪潮软件向特定对象发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。信息披露义务人将按照相关法律、法规和中国证监会、上交所的相关规定和上市公司的要求就本次发行认购的股票办理相关股票锁定事宜。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。

信息披露义务人基于浪潮软件向特定对象发行的股票所认购的股份因浪潮软件分配股票股利、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人本次认购前在上市公司中拥有的权益股份不存在权利限制情况。

第五节资金来源

一、本次权益变动所支付的资金总额及支付方式

信息披露义务人以现金认购浪潮软件本次向特定对象发行的全部股票,认购股票数量为25,530,000股,认购金额为人民币278,532,300.00元。

二、本次权益变动的资金来源

信息披露义务人参与本次认购的资金来源于合法自有资金或合法自筹资金,不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接、间接使用浪潮软件及其关联方资金用于本次认购的情形;不存在浪潮软件及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方为信息披露义务人提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

三、资金支付方式

本次权益变动的资金支付方式详见"第四节权益变动方式"之"二、本次权益变动涉及的交易协议有关情况"。

第六节后续计划

一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人在未来12个月内没有对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

若根据上市公司的实际情况,信息披露义务人需要筹划相关事项,信息披露义务人将严格按照有关法律法规的要求,履行相应的法定程序和信息披露义务。

三、对上市公司董事及高级管理人员进行调整的计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人没有对上市公司董事及高级管理人员进行调整的计划。

若拟调整上市公司董事、高级管理人员结构,将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。

信息披露义务人也不存在与其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契的情形。

四、对上市公司章程条款进行修改的计划

本次发行完成后,上市公司的股本总额将增加,上市公司章程将根据本次向特定对象发行股票的发行结果对股本和股权结构进行相应修改。

除此之外,截至本报告书签署之日,信息披露义务人无其他修改或调整上市公司章程的计划。

五、是否对上市公司现有员工聘用计划做出重大调整的计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用计划进行重大调整的计划。

六、上市公司分红政策的重大变化

截至本报告书签署之日,信息披露义务人没有对上市公司分红政策进行重大调整的计划。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人没有其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

第七节对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后,将会进一步巩固浪潮科技对公司的控制权,本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人产生变化,不会对上市公司的独立性造成影响。

本次权益变动完成后,上市公司将仍然具备独立法人地位和独立经营能力,拥有独立的采购、生产、销售体系,拥有独立的知识产权,在人员、资产、财务、业务、机构等方面仍将继续保持独立。

二、对上市公司同业竞争的影响

本次权益变动不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变动,因此不会导致上市公司与信息披露义务人及其控股股东、实际控制人产生新的同业竞争或潜在同业竞争。

三、对上市公司关联交易的影响

本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东浪潮科技,浪潮科技参与本次发行的认购构成关联交易。除此之外,本次发行后,公司不会因本次发行与控股股东及其关联人产生新的同业竞争和关联交易。

公司与浪潮科技及其关联企业之间的关联交易主要为日常关联交易,符合公司业务特点与发展需求。公司与浪潮科技及其关联企业之间的关联交易已在公司定期报告、临时公告等文件中作了充分披露,相关关联交易均履行了必要的程序,关联交易是在市场化运作方式下开展的,定价原则的设定公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易不会影响公司的独立性,不会造成对公司利益的损害,更不会形成对关联方的依赖。

第八节与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的重大交易

2023至2024年度,信息披露义务人与上市公司及其子公司之间的重大交易均已在上市公司的年度报告中关联交易部分披露。

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的重大交易

截至本报告书签署日前二十四个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排

截至本报告书签署日前二十四个月内,信息披露义务人不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

截至本报告书签署日前二十四个月内,信息披露义务人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人买卖上市公司股票情况

截至本次权益变动事实发生之日前六个月内,信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情形。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖浪潮软件股票的情况

截至本次权益变动事实发生之日前六个月内,信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

第十节信息披露义务人的财务资料

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对信息披露义务人浪潮科技2022年财务报告进行了审计,出具了容诚审字[2023]251Z0276号审计报告。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对信息披露义务人浪潮科技2023–2024年财务报告进行了审计,出具了中兴华审字(2024)第320114号和中兴华审字(2025)第320178号审计报告。最近三年,信息披露义务人财务报告审计意见均为标准无保留意见。信息披露义务人2022年至2024年的财务数据情况如下:

一、资产负债表

单位:万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产:			
货币资金	107,779.97	289,025.56	26,691.32
应收票据	438.41	262.98	2,691.09
应收账款	151,548.38	171,837.44	157,100.63
应收款项融资	14.17	20.03	13.88
预付款项	37,746.08	39,025.89	39,210.46
其他应收款	237,339.12	243,398.91	180,165.59
存货	105,231.62	102,618.70	116,217.21
合同资产	629.56	620.43	19,519.74
其他流动资产	5,611.09	7,269.16	73,292.58
流动资产合计	646,338.39	854,079.10	614,902.51
非流动资产:			
长期应收款	4,383.59	4,035.82	–
长期股权投资	495,512.94	466,820.89	418,860.83
其他权益工具投资	54,884.51	12,034.34	12,034.34
其他非流动金融资产	–	–	–
投资性房地产	226.76	764.51	790.38
固定资产	4,198.09	3,545.96	6,073.30
无形资产	3,125.17	3,252.64	3,683.90
开发支出	4,286.28	733.77	–
长期待摊费用	77.20	–	0.44
递延所得税资产	6,842.88	7,664.72	4,637.92
其他非流动资产	–	–	35.24
非流动资产合计	573,537.41	498,852.65	446,116.35
资产总计	1,219,875.80	1,352,931.75	1,061,018.86
流动负债:			
短期借款	180,366.35	148,000.00	88,400.00
应付票据	45,924.41	40,237.83	5,056.72
应付账款	237,250.77	257,412.53	200,475.54
合同负债	112,065.07	113,537.36	144,389.53
应付职工薪酬	5,643.13	6,759.81	6,833.04
应交税费	799.87	986.01	2,386.45
其他应付款	111,518.23	254,088.75	96,431.63
一年内到期的非流动负债	939.90	–	–
其他流动负债	9,392.07	12,537.45	17,779.35
流动负债合计	703,899.80	833,559.74	561,752.27
非流动负债:			
长期借款	41,619.20	8,399.00	8,399.00
递延收益	1,633.65	2,130.79	4,321.15
递延所得税负债	76.16	128.32	–
非流动负债合计	43,329.01	10,658.11	12,720.15
负债合计	747,228.81	844,217.85	574,472.42
所有者权益:			
实收资本(或股本)	380,000.00	380,000.00	380,000.00
资本公积	434.99	9,919.10	11,332.92
盈余公积	6,492.03	16,821.84	14,572.61
未分配利润	85,719.96	101,972.97	80,640.91
所有者权益合计	472,646.99	508,713.90	486,546.44
负债和所有者权益总计	1,219,875.80	1,352,931.75	1,061,018.86

二、利润表

单位:万元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
一、营业总收入	171,238.73	212,081.80	272,155.57
其中:营业收入	171,238.73	212,081.80	272,155.57
二、营业总成本	187,370.45	220,410.70	299,166.52
其中:营业成本	143,705.40	170,807.26	234,870.23
税金及附加	209.36	426.69	404.26
销售费用	744.45	4,392.55	7,287.76
管理费用	14,467.00	24,064.98	27,872.62
研发费用	25,744.26	19,536.14	27,858.88
财务费用	2,499.98	1,183.07	872.78
其中:利息费用	5,409.21	5,192.12	3,864.56
利息收入	2,614.97	3,508.22	3,022.77
汇兑净损失	–24.48	0.00	–8.25
加:其他收益	1,038.43	5,227.21	66,925.66
投资收益	24,479.45	24,834.80	5,072.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,152.18	198.72	650.78
信用减值损失	6,840.43	–2,482.18	–6,807.83
资产减值损失	276.47	1,001.44	–2,122.44
资产处置收益	1.91	240.34	–84.68
三、营业利润	16,504.98	20,492.71	35,972.65
加:营业外收入	56.79	44.48	218.31
减:营业外支出	0.14	22.11	5.59
四、利润总额	16,561.63	20,515.08	36,185.37
减:所得税费用	772.75	–1,977.19	1,350.10
五、净利润	15,788.88	22,492.27	34,835.26
(一)持续经营净利润	15,788.88	22,492.27	34,835.26
(二)终止经营净利润	–	–	–
六、其他综合收益的税后净额	–	–	–
七、综合收益总额	15,788.88	22,492.27	34,835.26

三、现金流量表

单位:万元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	186,251.82	171,886.42	291,490.24
收到的税费返还	217.78	60.22	72.58
收到其他与经营活动有关的现金	153,317.77	211,653.80	93,955.03
经营活动现金流入小计	339,787.37	383,600.44	385,517.86
购买商品、接受劳务支付的现金	175,724.92	127,352.09	199,038.02
支付给职工以及为职工支付的现金