

浪潮电子信息产业股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

保荐机构(主承销商)

二零一六年一月

浪潮电子信息产业股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事(签字):
张磊 王思东 虎松涛
袁安军 宁家骏 韩传俊
浪潮电子信息产业股份有限公司
2016年1月27日

序号	发行数量及价格	特别提示
1	发行数量:39,556,962股	
2	发行价格:25.28元/股	
3	募集资金总额:999,999,999.36元	
4	募集资金净额:977,960,442.40元	
5	本次发行保荐预计上市时间	
6	本次发行完成后,公司新股份39,556,962股,将于2016年1月29日在深圳证券交易所上市。	
7	本次发行中,浪潮软件集团认购的股票限售期为3个月,预计上市流通时间为2017年1月29日;其余7家发行对象认购的股票限售期为12个月,预计上市流通时间为2017年1月29日。	
8	根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2016年1月29日(即上市日),本公司股价不除权,股票交易涨跌幅限制。	
9	本次发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。	
10	释义	
11	发行人、上市公司、浪潮信息	
12	本次发行、本次非公开发行	
13	浪潮集团、控股股东	
14	公司章程	
15	浪潮电子信息技术股份有限公司章程	
16	浪潮电子信息产业股份有限公司章程	
17	浪潮集团章程	
18	浪潮电子信息产业股份有限公司董事会	
19	浪潮电子信息产业股份有限公司监事会	
20	中国证监会、实际控制人	
21	中国证监会、实际控制人	
22	深圳证券交易所	
23	深交所	
24	浪潮软件(主承销商)、浪潮君安	
25	公证律师	
26	鹏华证券、主承销商	
27	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)	
28	北方联合会计师事务所	

一、上市公司的基本情况
(一)公司简介
中文名称:浪潮电子信息产业股份有限公司
英文名称:Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd.
注册地址:济南市浪潮路1036号
办公地址:济南市浪潮路1036号
发行注册地址:人民币97,257,532.75元
法定代表人:张磊
所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主营业务:服务器及部件的研发、生产和销售,IT终端及部件销售
(二)联系人及联系方式
董事会秘书:李丰
证券事务代表:刘爱翠
联系地址:济南市浪潮路1036号
电话:(0531-85106229)
传真:(0531-85106222)
邮编:250101
二、本次发行的相关程序
(一)公司本次发行已履行的内部决策程序
1. 2015年1月15日、2月5日、4月30日,发行人为分别召开第六届董事会第十三次、第十四次、第二十次会议,分别审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金的议案》、《关于2015年非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2. 2015年5月19日,发行人召开2015年第三次临时股东大会,审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》。
3. 2015年10月16日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
(二)山东省国资委审核及批准情况
2015年4月10日,公司本次非公开发行股票事项获得《山东省人民政府国有资产监督管理委员会的批复》(关于浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复鲁国资审核字[2015]20号)
(三)中国证监会审核及批准情况
2015年1月18日,中国证监会对公司2015年非公开发行股票申请进行了审核,公司本次非公开发行股票申请获得核准通过并核准注册。
(四)工商登记和验资时间
2016年1月11日,保荐机构(主承销商)向金鹰基金管理有限公司、农银汇理(上海)资产管理有限公司等最终确定的发行对象发出《缴款通知书》,通知投资者将认购款划至保荐机构(主承销商)指定的收款账户。
截至2016年1月13日,金鹰基金管理有限公司、农银汇理(上海)资产管理有限公司等8名投资者已足额认购本次非公开发行股票,保荐机构(主承销商)、浪潮集团、浪潮电子信息产业股份有限公司、浪潮软件(主承销商)已收到本次非公开发行股票全部认购款共计人民币999,999,999.36元。
2016年1月15日,山东和信会计师事务所出具了和信验字[2016]第000005号《验资报告》。根据该报告,本次非公开发行A股普通股股票39,556,962股,每股发行价格25.28元,募集资金总额为人民币999,999,999.36元,扣除发行费用和保荐人人民币18,000,000元后,余额人民币981,999,999.36元。截至2016年1月14日,公司已收到由保荐机构、浪潮集团、浪潮电子信息产业股份有限公司、浪潮软件(主承销商)和其他中介机构费用人民币4,039,563,480.40元,募集资金净额为人民币977,960,442.40元,其中新增注册资本人民币39,556,962元,余额计入人民币938,403,480.40元转入资本公积-股本溢价。

公司已于2016年1月19日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,完成本次增发股份上市前最后一交易日最终挂牌上市工作的登记备案。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股,本次发行新增股份限售期为本次发行新增股份上市之日起6个月,自2016年1月29日起计算,其未发行认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起12个月。
三、本次非公开发行的基本情况
1. 发行股票的类型:境内上市的人民币普通股(A股)。
2. 每股面值:人民币1.00元。
3. 发行数量:39,556,962股。
4. 发行方式及发行价格:本次发行的发行价格为25.28元/股。
根据相关法律法规,本次发行的定价原则为不低于定价基准日(第六届董事会第十四次会议公告日)前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于35.21元/股。2015年4月27日,浪潮信息实施2014年度利润分配方案,以2014年12月31日总股本98,999,999.36股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),送红股4股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。利润分配方案实施后,本次发行的发行价格经除权除息调整后,募集资金净额为人民币977,960,442.40元,其中新增注册资本人民币39,556,962元,余额计入人民币938,403,480.40元转入资本公积-股本溢价。
四、发行对象及认购情况
本次非公开发行对象共11名,其中机构投资者9名,发行对象认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起12个月。
五、募集资金用途
募集资金用途:许可认证范围内的增值电信业务(有效期以许可证为准)、计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、数字机顶盒产品、卫星电视广播地面接收设备、卫星专用卫星电视广播地面接收设备、自助终端产品、特种产品、通讯设备(不含无线电发射设备)、电子设备、税控收款机、商业收款机的开发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术服务;工程安装;系统集成;机电工程;汽车配件、建筑材料的批发生与零售;房屋、机械设备租赁;物业管理;许可范围内的进出口业务(以上国家有规定的,须经对外贸易经营者备案登记);智能化工程设计、施工。(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)
认购数量:3,955,697股
限售期:36个月
(2)与公司的关联关系及关联交易情况
截至本公告签署日,浪潮软件集团及其关联方与本公司不存在关联关系。
浪潮软件集团为发行人控股股东,实际控制人浪潮集团下属子公司,系发行人的关联方。截至本公告签署日,浪潮集团持有发行人40,874.56万股,上市公司控股比例为25.9%。
(3)发行对象及其关联方与上市公司最近一年内的关联交易情况
最近一年及一期,发行对象及其关联方与公司的重大关联交易主要为关联采购和关联销售,具体金额如下:
六、发行人与关联方发生的采购商品交易情况如下:
单位:万元

序号	发行对象	配股股数(股)	配股金额(元)	限售期(月)
1	浪潮软件集团有限公司	3,955,697	100,000,020.16	36
2	金鹰基金管理有限公司	4,113,924	103,999,998.72	12
3	农银汇理(上海)资产管理有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
4	武汉农村商业银行股份有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
5	东方信託投资有限公司	9,607,493	242,877,422.04	12
6	山东省金融资产管理股份有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
7	邦信资产管理股份有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
8	泰达宏利基金管理有限公司	6,057,064	153,122,577.12	12
	合计	39,556,962	999,999,999.36	-

上述发行对象符合浪潮信息2015年第三次临时股东大会关于本次发行相关决议的规定。
本次发行募集资金总额为999,999,999.36元,扣除扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用、发行登记费、信息查询专项服务费)等12,035.96元后,募集资金净额为人民币977,960,442.40元。
7. 锁定期情况
本次发行中,浪潮软件集团认购的股票限售期为36个月,其余7名发行对象认购的股票限售期为12个月。
四、发行对象的基本情况
(一)发行对象的基本情况
1. 浪潮软件集团有限公司
法定代表人:王树华
成立日期:2004年06月11日
注册资本:人民币23,000.00万元
公司住所:济南市高新区科锐路2877号
经营范围:许可认证范围内的增值电信业务(有效期以许可证为准)、计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、数字机顶盒产品、卫星电视广播地面接收设备、卫星专用卫星电视广播地面接收设备、自助终端产品、特种产品、通讯设备(不含无线电发射设备)、电子设备、税控收款机、商业收款机的开发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术服务;工程安装;系统集成;机电工程;汽车配件、建筑材料的批发生与零售;房屋、机械设备租赁;物业管理;许可范围内的进出口业务(以上国家有规定的,须经对外贸易经营者备案登记);智能化工程设计、施工。(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)
认购数量:3,955,697股
限售期:36个月
(2)与公司的关联关系及关联交易情况
浪潮软件集团为发行人控股股东,实际控制人浪潮集团下属子公司,系发行人的关联方。截至本公告签署日,浪潮集团持有发行人40,874.56万股,上市公司控股比例为25.9%。
(3)发行对象及其关联方与上市公司最近一年内的关联交易情况
最近一年及一期,发行对象及其关联方与公司的重大关联交易主要为关联采购和关联销售,具体金额如下:
七、发行人与关联方发生的采购商品交易情况如下:
单位:万元

序号	发行对象	配股股数(股)	配股金额(元)	限售期(月)
1	浪潮软件集团有限公司	3,955,697	100,000,020.16	36
2	金鹰基金管理有限公司	4,113,924	103,999,998.72	12
3	农银汇理(上海)资产管理有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
4	武汉农村商业银行股份有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
5	东方信託投资有限公司	9,607,493	242,877,422.04	12
6	山东省金融资产管理股份有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
7	邦信资产管理股份有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
8	泰达宏利基金管理有限公司	6,057,064	153,122,577.12	12
	合计	39,556,962	999,999,999.36	-

上述发行对象符合浪潮信息2015年第三次临时股东大会关于本次发行相关决议的规定。
本次发行募集资金总额为999,999,999.36元,扣除扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用、发行登记费、信息查询专项服务费)等12,035.96元后,募集资金净额为人民币977,960,442.40元。
7. 锁定期情况
本次发行中,浪潮软件集团认购的股票限售期为36个月,其余7名发行对象认购的股票限售期为12个月。
四、发行对象的基本情况
(一)发行对象的基本情况
1. 浪潮软件集团有限公司
法定代表人:王树华
成立日期:2004年06月11日
注册资本:人民币23,000.00万元
公司住所:济南市高新区科锐路2877号
经营范围:许可认证范围内的增值电信业务(有效期以许可证为准)、计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、数字机顶盒产品、卫星电视广播地面接收设备、卫星专用卫星电视广播地面接收设备、自助终端产品、特种产品、通讯设备(不含无线电发射设备)、电子设备、税控收款机、商业收款机的开发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术服务;工程安装;系统集成;机电工程;汽车配件、建筑材料的批发生与零售;房屋、机械设备租赁;物业管理;许可范围内的进出口业务(以上国家有规定的,须经对外贸易经营者备案登记);智能化工程设计、施工。(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)
认购数量:3,955,697股
限售期:36个月
(2)与公司的关联关系及关联交易情况
截至本公告签署日,浪潮软件集团及其关联方与本公司不存在关联关系。
浪潮软件集团为发行人控股股东,实际控制人浪潮集团下属子公司,系发行人的关联方。截至本公告签署日,浪潮集团持有发行人40,874.56万股,上市公司控股比例为25.9%。
(3)发行对象及其关联方与上市公司最近一年内的关联交易情况
最近一年及一期,发行对象及其关联方与公司的重大关联交易主要为关联采购和关联销售,具体金额如下:
八、发行人与关联方发生的销售商品交易情况如下:
单位:万元

序号	发行对象	配股股数(股)	配股金额(元)	限售期(月)
1	浪潮软件集团有限公司	3,955,697	100,000,020.16	36
2	金鹰基金管理有限公司	4,113,924	103,999,998.72	12
3	农银汇理(上海)资产管理有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
4	武汉农村商业银行股份有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
5	东方信託投资有限公司	9,607,493	242,877,422.04	12
6	山东省金融资产管理股份有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
7	邦信资产管理股份有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
8	泰达宏利基金管理有限公司	6,057,064	153,122,577.12	12
	合计	39,556,962	999,999,999.36	-

序号	发行对象	配股股数(股)	配股金额(元)	限售期(月)
1	浪潮软件集团有限公司	3,955,697	100,000,020.16	36
2	金鹰基金管理有限公司	4,113,924	103,999,998.72	12
3	农银汇理(上海)资产管理有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
4	武汉农村商业银行股份有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
5	东方信託投资有限公司	9,607,493	242,877,422.04	12
6	山东省金融资产管理股份有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
7	邦信资产管理股份有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
8	泰达宏利基金管理有限公司	6,057,064	153,122,577.12	12
	合计	39,556,962	999,999,999.36	-

上述发行对象符合浪潮信息2015年第三次临时股东大会关于本次发行相关决议的规定。
本次发行募集资金总额为999,999,999.36元,扣除扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用、发行登记费、信息查询专项服务费)等12,035.96元后,募集资金净额为人民币977,960,442.40元。
7. 锁定期情况
本次发行中,浪潮软件集团认购的股票限售期为36个月,其余7名发行对象认购的股票限售期为12个月。
四、发行对象的基本情况
(一)发行对象的基本情况
1. 浪潮软件集团有限公司
法定代表人:王树华
成立日期:2004年06月11日
注册资本:人民币23,000.00万元
公司住所:济南市高新区科锐路2877号
经营范围:许可认证范围内的增值电信业务(有效期以许可证为准)、计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、数字机顶盒产品、卫星电视广播地面接收设备、卫星专用卫星电视广播地面接收设备、自助终端产品、特种产品、通讯设备(不含无线电发射设备)、电子设备、税控收款机、商业收款机的开发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术服务;工程安装;系统集成;机电工程;汽车配件、建筑材料的批发生与零售;房屋、机械设备租赁;物业管理;许可范围内的进出口业务(以上国家有规定的,须经对外贸易经营者备案登记);智能化工程设计、施工。(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)
认购数量:3,955,697股
限售期:36个月
(2)与公司的关联关系及关联交易情况
截至本公告签署日,浪潮软件集团及其关联方与本公司不存在关联关系。
浪潮软件集团为发行人控股股东,实际控制人浪潮集团下属子公司,系发行人的关联方。截至本公告签署日,浪潮集团持有发行人40,874.56万股,上市公司控股比例为25.9%。
(3)发行对象及其关联方与上市公司最近一年内的关联交易情况
最近一年及一期,发行对象及其关联方与公司的重大关联交易主要为关联采购和关联销售,具体金额如下:
九、发行人与关联方发生的销售商品交易情况如下:
单位:万元

序号	发行对象	配股股数(股)	配股金额(元)	限售期(月)
1	浪潮软件集团有限公司	3,955,697	100,000,020.16	36
2	金鹰基金管理有限公司	4,113,924	103,999,998.72	12
3	农银汇理(上海)资产管理有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
4	武汉农村商业银行股份有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
5	东方信託投资有限公司	9,607,493	242,877,422.04	12
6	山东省金融资产管理股份有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
7	邦信资产管理股份有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
8	泰达宏利基金管理有限公司	6,057,064	153,122,577.12	12
	合计	39,556,962	999,999,999.36	-

上述发行对象符合浪潮信息2015年第三次临时股东大会关于本次发行相关决议的规定。
本次发行募集资金总额为999,999,999.36元,扣除扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用、发行登记费、信息查询专项服务费)等12,035.96元后,募集资金净额为人民币977,960,442.40元。
7. 锁定期情况
本次发行中,浪潮软件集团认购的股票限售期为36个月,其余7名发行对象认购的股票限售期为12个月。
四、发行对象的基本情况
(一)发行对象的基本情况
1. 浪潮软件集团有限公司
法定代表人:王树华
成立日期:2004年06月11日
注册资本:人民币23,000.00万元
公司住所:济南市高新区科锐路2877号
经营范围:许可认证范围内的增值电信业务(有效期以许可证为准)、计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、数字机顶盒产品、卫星电视广播地面接收设备、卫星专用卫星电视广播地面接收设备、自助终端产品、特种产品、通讯设备(不含无线电发射设备)、电子设备、税控收款机、商业收款机的开发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术服务;工程安装;系统集成;机电工程;汽车配件、建筑材料的批发生与零售;房屋、机械设备租赁;物业管理;许可范围内的进出口业务(以上国家有规定的,须经对外贸易经营者备案登记);智能化工程设计、施工。(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)
认购数量:3,955,697股
限售期:36个月
(2)与公司的关联关系及关联交易情况
截至本公告签署日,浪潮软件集团及其关联方与本公司不存在关联关系。
浪潮软件集团为发行人控股股东,实际控制人浪潮集团下属子公司,系发行人的关联方。截至本公告签署日,浪潮集团持有发行人40,874.56万股,上市公司控股比例为25.9%。
(3)发行对象及其关联方与上市公司最近一年内的关联交易情况
最近一年及一期,发行对象及其关联方与公司的重大关联交易主要为关联采购和关联销售,具体金额如下:
十、发行人与关联方发生的销售商品交易情况如下:
单位:万元

序号	发行对象	配股股数(股)	配股金额(元)	限售期(月)
1	浪潮软件集团有限公司	3,955,697	100,000,020.16	36
2	金鹰基金管理有限公司	4,113,924	103,999,998.72	12
3	农银汇理(上海)资产管理有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
4	武汉农村商业银行股份有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
5	东方信託投资有限公司	9,607,493	242,877,422.04	12
6	山东省金融资产管理股份有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
7	邦信资产管理股份有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
8	泰达宏利基金管理有限公司	6,057,064	153,122,577.12	12
	合计	39,556,962	999,999,999.36	-

上述发行对象符合浪潮信息2015年第三次临时股东大会关于本次发行相关决议的规定。
本次发行募集资金总额为999,999,999.36元,扣除扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用、发行登记费、信息查询专项服务费)等12,035.96元后,募集资金净额为人民币977,960,442.40元。
7. 锁定期情况
本次发行中,浪潮软件集团认购的股票限售期为36个月,其余7名发行对象认购的股票限售期为12个月。
四、发行对象的基本情况
(一)发行对象的基本情况
1. 浪潮软件集团有限公司
法定代表人:王树华
成立日期:2004年06月11日
注册资本:人民币23,000.00万元
公司住所:济南市高新区科锐路2877号
经营范围:许可认证范围内的增值电信业务(有效期以许可证为准)、计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、数字机顶盒产品、卫星电视广播地面接收设备、卫星专用卫星电视广播地面接收设备、自助终端产品、特种产品、通讯设备(不含无线电发射设备)、电子设备、税控收款机、商业收款机的开发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术服务;工程安装;系统集成;机电工程;汽车配件、建筑材料的批发生与零售;房屋、机械设备租赁;物业管理;许可范围内的进出口业务(以上国家有规定的,须经对外贸易经营者备案登记);智能化工程设计、施工。(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)
认购数量:3,955,697股
限售期:36个月
(2)与公司的关联关系及关联交易情况
截至本公告签署日,浪潮软件集团及其关联方与本公司不存在关联关系。
浪潮软件集团为发行人控股股东,实际控制人浪潮集团下属子公司,系发行人的关联方。截至本公告签署日,浪潮集团持有发行人40,874.56万股,上市公司控股比例为25.9%。
(3)发行对象及其关联方与上市公司最近一年内的关联交易情况
最近一年及一期,发行对象及其关联方与公司的重大关联交易主要为关联采购和关联销售,具体金额如下:
十一、发行人与关联方发生的销售商品交易情况如下:
单位:万元

序号	发行对象	配股股数(股)	配股金额(元)	限售期(月)
1	浪潮软件集团有限公司	3,955,697	100,000,020.16	36
2	金鹰基金管理有限公司	4,113,924	103,999,998.72	12
3	农银汇理(上海)资产管理有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
4	武汉农村商业银行股份有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
5	东方信託投资有限公司	9,607,493	242,877,422.04	12
6	山东省金融资产管理股份有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
7	邦信资产管理股份有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
8	泰达宏利基金管理有限公司	6,057,064	153,122,577.12	12
	合计	39,556,962	999,999,999.36	-

上述发行对象符合浪潮信息2015年第三次临时股东大会关于本次发行相关决议的规定。
本次发行募集资金总额为999,999,999.36元,扣除扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用、发行登记费、信息查询专项服务费)等12,035.96元后,募集资金净额为人民币977,960,442.40元。
7. 锁定期情况
本次发行中,浪潮软件集团认购的股票限售期为36个月,其余7名发行对象认购的股票限售期为12个月。
四、发行对象的基本情况
(一)发行对象的基本情况
1. 浪潮软件集团有限公司
法定代表人:王树华
成立日期:2004年06月11日
注册资本:人民币23,000.00万元
公司住所:济南市高新区科锐路2877号
经营范围:许可认证范围内的增值电信业务(有效期以许可证为准)、计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、数字机顶盒产品、卫星电视广播地面接收设备、卫星专用卫星电视广播地面接收设备、自助终端产品、特种产品、通讯设备(不含无线电发射设备)、电子设备、税控收款机、商业收款机的开发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术服务;工程安装;系统集成;机电工程;汽车配件、建筑材料的批发生与零售;房屋、机械设备租赁;物业管理;许可范围内的进出口业务(以上国家有规定的,须经对外贸易经营者备案登记);智能化工程设计、施工。(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)
认购数量:3,955,697股
限售期:36个月
(2)与公司的关联关系及关联交易情况
截至本公告签署日,浪潮软件集团及其关联方与本公司不存在关联关系。
浪潮软件集团为发行人控股股东,实际控制人浪潮集团下属子公司,系发行人的关联方。截至本公告签署日,浪潮集团持有发行人40,874.56万股,上市公司控股比例为25.9%。
(3)发行对象及其关联方与上市公司最近一年内的关联交易情况
最近一年及一期,发行对象及其关联方与公司的重大关联交易主要为关联采购和关联销售,具体金额如下:
十二、发行人与关联方发生的销售商品交易情况如下:
单位:万元

序号	发行对象	配股股数(股)	配股金额(元)	限售期(月)
1	浪潮软件集团有限公司	3,955,697	100,000,020.16	36
2	金鹰基金管理有限公司	4,113,924	103,999,998.72	12
3	农银汇理(上海)资产管理有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
4	武汉农村商业银行股份有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
5	东方信託投资有限公司	9,607,493	242,877,422.04	12
6	山东省金融资产管理股份有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
7	邦信资产管理股份有限公司	3,955,696	99,999,994.88	12
8	泰达宏利基金管理有限公司	6,057,064	153,122,577.12	12
	合计	39,556,962	999,999,999.36	-

上述发行对象符合浪潮信息2015年第三次临时股东大会关于本次发行相关决议的规定。
本次发行募集资金总额为999,999,999.36元,扣除扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用、发行登记费、信息查询专项服务费)等12,035.96元后,募集资金净额为人民币977,960,442.40元。
7. 锁定期情况
本次发行中,浪潮软件集团认购的股票限售期为36个月,其余7名发行对象认购的股票限售期为12个月。
四、发行对象的基本情况
(一)发行对象的基本情况
1. 浪潮软件集团有限公司
法定代表人:王树华
成立日期:2004年06月11日
注册资本:人民币23,000.00万元
公司住所:济南市高新区科锐路2877号
经营范围:许可认证范围内的