浪潮电子信息产业股份有限公司

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2020-055

2020半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	
电话	0531-85106229	0531-85106229	
电子信箱	zhangh@inspur.com	zhengyahui@inspur.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	30,286,292,200.43	21,540,772,269.69	40.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	405,669,623.03	273,262,594.62	48.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	355,444,780.11	240,934,982.95	47.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,257,644,803.22	-2,928,061,154.84	-79.56%
基本每股收益(元/股)	0.2972	0.2120	40.19%
稀释每股收益(元/股)	0.2924	0.2105	38.91%
加权平均净资产收益率	3.64%	2.99%	0.65%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	39,828,588,327.13	29,409,085,017.16	35.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,299,028,421.20	9,947,113,514.22	23.64%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	180,628	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	数量
浪潮集团有限公司	境内非国有法人	36.43%	525,014,838			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.01%	43,375,737			
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	1.01%	14,592,059			
海通证券股份有限公司	国有法人	0.70%	10,130,754			
全国社保基金一零五组合	其他	0.56%	8,105,594			
中国工商银行股份有限公司—融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	8,097,672			
基本养老保险基金八零四组合	其他	0.55%	7,927,172			
招商银行股份有限公司—鹏华价值成长混合型证券投资基金	其他	0.43%	6,224,117			
浪潮软件科技有限公司	境内非国有法人	0.40%	5,759,495			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	其他	0.37%	5,303,079			
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)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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“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,通过构建“硬件重构+软件定义”的计算力和开放融合的计算生态,为客户构建支持多样化场景的智慧计算平台,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Gartner数据,2020年第一季度,浪潮通用服务器市占率9.6%,蝉联全球第三,成为全球前五排名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37.6%;浪潮多节点云服务器蝉联全球出货量和销售额双料第一。

根据IDC上半年最新发布的数据显示,2017至2019年,浪潮AI服务器连续三年以过半市场份额稳居中国市场第一,保持了智慧计算领导者的地位。

根据IDC数据,2020Q1浪潮存储实现逆势增长,整体出货量增速高达50%,闪存存储增速超460%,领跑中国存储市场。

(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,硬件方面具备从芯片、板卡、部件、整机到平台软件的全方位开发能力。

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一直保持在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。

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。

(五)配股实施完成,助力产业更快发展

2020年1月16日,公司配股取得中国证监会证监许可【2020】35号文核准,核准浪潮信息向原股东配售154,710,260股新股;3月6日,公司刊登配股说明书,向截至股权登记日2020年3月10日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的浪潮信息全体股东,按照每10股配1.2股的比例配售发行,发行价格为12.92元/股;截至3月19日,公司本次配股共计配售发行151,866,908股,募集资金总额为196,212.05万元,募集资金净额为194,326.71万元,新增股份已于2020年3月27日在深圳证券交易所上市交易。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新成立公司	母公司直接或间接持股比例(%)
浪潮(成都)计算机科技有限公司	100
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
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

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

董事长:张磊

二〇二〇年八月

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2020-053

浪潮电子信息产业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议

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)第八届董事会第四次会议于2020年8月28日以通讯方式召开,会议通知于2020年8月26日以电子邮件和电话方式发出,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。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、关于审议公司2020年半年度报告及其摘要的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

二、关于募集资金2020年半年度存放与使用情况专项报告的议案(详见公告编号为2020-056号的“董事会关于募集资金2020年半年度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。

三、关于为公司经销商提供担保的议案(详见公告编号为2020-058号的“关于为公司经销商提供担保的公告”)

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)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

四、关于调整2020年度日常关联交易的议案(详见公告编号为2020-059号的“关于调整2020年度日常关联交易的公告”)

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)。

该议案同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票。

五、关于召开2020年第三次临时股东大会的议案(详见公告编号为2020-060号的“关于召开2020年第三次临时股东大会的通知”)

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2020-054

浪潮电子信息产业股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

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三次会议于2020年8月28日下午以通讯方式召开,会议通知于2020年8月26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。会议由公司监事长王春生先生主持。

会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案:

一、关于审议公司2020年半年度报告及其摘要的议案

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年半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。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

二、关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案(详见公告编号为2020-057号的“关于监事长辞职及选举监事的公告”)

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十八日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2020-056

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会关于募集资金2020年半年度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

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6月30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	浦发银行济南目资区支行	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1-6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1-6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

2020年8月28日

附件1

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6月30日止 单位:人民币万元

募集资金总额:196,212.05										2020年1-6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1-6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1-6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:2020-060

浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:经公司第八届董事会第四次会议审议,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:2020年9月14日(星期一)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:2020年9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:2020年9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:2020年9月9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(2020年9月9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《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》;

2、审议《关于调整2020年度日常关联交易的议案》。

特别说明:

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,详细内容请见2020年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告;议案2属于关联交易,相关关联股东需回避表决。

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	关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√	
2.00	关于调整2020年度日常关联交易的议案	√	

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:2020年9月11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、第八届董事会第四次会议决议;

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日

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:2020年9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2020年9月14日9:15-15:00期间的任意时间。

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年第三次临时股东大会,特授权如下:

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人具有表决权[ ]/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	同意	反对	弃权
		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	关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√			
2.00	关于调整2020年度日常关联交易的议案	√			

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:2020-059

浪潮电子信息产业股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

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2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易的议案》,上述议案对公司2020年度日常关联交易作出了预计。2020年,由于实际经营情况与年初预计时发生了改变,公司及控股子公司与部分关联单位2020年的关联交易金额与原预计发生了变化,需要对原预计金额进行调整。

公司于2020年8月28日召开了第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易的议案》。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。

此项交易尚需获得公司2020年第三次临时股东大会的批准,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表决权。本次调整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)拟调整2020年度日常关联交易情况

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	原预计金额	截至2020年6月30日实际发生额	调整金额	调整后预计发生金额
采购货物	数字云端有限公司	技术开发与服务	市场价格	12,000.00	6,906.31	2,300.00	14,300.00
	浪潮思科网络科技有限公司[注]	交换机及其他散件	市场价格	-	2,499.97	8,000.00	8,000.00
	小计			12,000.00	9,406.28	10,300.00	22,300.00
销售商品	INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED	服务器、存储及配件	市场价格	35,000.00	23,720.03	10,000.00	45,000.00
	INSPUR RU CO.,LTD	服务器、存储及配件	市场价格	12,000.00	19,855.40	15,000.00	27,000.00
	山东浪潮云服务信息科技有限公司	服务器、存储及配件、水电费、车辆费	市场价格	35,000.00	25,940.15	6,000.00	41,000.00
	浪潮软件集团有限公司	服务器、存储及配件、提供劳务、水电费、车辆费	市场价格	5,600.00	417.22	20,000.00	25,600.00
	小计			87,600.00	69,932.80	51,000.00	138,600.00

注:原预计公司与浪潮思科网络科技有限公司全年发生关联交易金额低于本公司上一年度经审计净资产0.5%,故以同一实际控制人(即浪潮集团)为口径进行合并列示。根据实际发生交易金额及未来预计金额,需将其单独列示。

二、关联方介绍和关联关系

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20,000.00万元,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(非自然人投资或控股的法人独资),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6月30日,该公司总资产573,294.54万元,净资产30,334.93万元,1-6月实现营业收入98,416.80万元,净利润1,595.63万元。上述财务数据未经审计。

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、技术转让;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6月30日,该公司总资产282,313.03万元,净资产50,491.43万元,1-6月实现营业收入45,524.87万元,净利润100.51万元。上述财务数据未经审计。

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。

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6月30日,该公司总资产4,077.98万元,净资产195.89万元,1-6月实现营业收入13,552.60万元,净利润-717.04万元。上述财务数据未经审计。

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。

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6月30日,该公司总资产3,526.27万元净资产-598.29万元1-6月营业收入4,601.01万元净利润-1,104.87万元。上述财务数据未经审计。

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6月30日,该公司总资产5,851.65万元,净资产-489.27万元,1-6月实现营业收入4,598.08万元,净利润-228.61万元。上述财务数据未经审计。

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。

浪潮思科网络科技有限公司(以下简称:浪潮思科)

1、基本情况

成立于2016年09月29日,注册资本10000万美元,法定代表人为孙丕恕,注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号,公司类型为有限责任公司(中外合资),公司主营业务为:在信息技术和通讯领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、技术培训、技术代理;计算机软件和硬件、电子设备和通讯产品的开发、制造和销售以及相关技术服务的提供;系统集成;自用和代理各类商品和技术的进出口,但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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6月30日,该公司总资产23,741.97万元,净资产14,733.47万元,1-6月实现营业收入22,,398.86万元,净利润-2,407.68万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

浪潮思科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、交易的定价政策及定价依据

为规范与关联方之间的关联交易行为,公司与浪潮集团于2019年3月签订了《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