

曙光信息产业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股股票

根据公司2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1063号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行不超过7,500.00万股。公司于2014年10月24日至2014年10月29日实际向社会公开发行人民币普通股7,500.00万股新股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币5.29元，募集资金总额为人民币396,750,000.00元，扣除发行费用人民币48,250,000.00元，实际募集资金净额为人民币348,500,000.00元。上述募集资金于2014年10月29日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2014]第711245号《验资报告》。

截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额
募集资金净额	348,500,000.00
减：累计使用募集资金金额	349,482,888.35
其中：以前年度投入金额	349,482,888.35
本年度投入金额	0.00
补充流动资金	0.00
等于：尚未使用的募集资金金额	-982,888.35
加：尚未支付的发行费用	0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	1,147,238.45
其中：以前年度金额	1,147,238.45
本年度金额	0.00
减：销户转出金额	164,350.10
等于：募集资金账户余额	0.00

注 1：销户转出金额 164,350.10 元为账户剩余利息，销户时已转入基本户。

注 2：尚未使用的募集资金金额-982,888.35 元，为累计使用募集资金金额大于募集资金净额的部分，资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。

（二）非公开发行 A 股股票

根据公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3146号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）43,023,970.00股（每股面值1.00元），发行价格为每股人民币32.54元，募集资金总额为人民币1,399,999,983.80元，扣除发行费用人民币24,073,023.97元，募集资金净额人民币1,375,926,959.83元。上述募集资金于2016年6月15日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第711768号《验资报告》。

截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额
募集资金净额	1,375,926,959.83
减：累计使用募集资金金额	1,293,899,688.55
其中：以前年度投入金额	793,023,864.21
本年度投入金额	300,875,824.34
补充流动资金	200,000,000.00
等于：尚未使用的募集资金金额	82,027,271.28
加：尚未支付的发行费用	0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	2,698,307.55
其中：以前年度金额	2,130,832.58
本年度金额	567,474.97
减：销户转出金额	27,957.14
等于：募集资金账户余额	84,697,621.69

注：募集资金净额小于初始存放金额的部分为发行费用。

（三）公开发行可转换公司债券

根据公司2017年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1064号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》核准，本公司由主承销商中信建投采用公开发行方式发行可转债公司债券1,120万张，每张面值100元，募集资金总额人民币1,120,000,000元，期限6年。扣除发行费用人民币9,512,000元，募集资金净额人民币1,110,488,000元。上述募集资金于2018年8月10日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZG11685号《验资报告》。

截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额
募集资金净额	1,110,488,000.00
减：累计使用募集资金金额	905,765,540.56
其中：以前年度投入金额	0.00
本年度投入金额	5,765,540.56

补充流动资金	900,000,000.00
等于：尚未使用的募集资金金额	204,722,459.44
加：尚未支付的发行费用	0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	3,696,802.46
其中：以前年度金额	0.00
本年度金额	3,696,802.46
减：销户转出金额	0.00
等于：募集资金账户余额	208,419,261.90

注：募集资金净额小于初始存放金额的部分为发行费用。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理暂行办法（2013年修订）》等法律法规、部门规章和业务规则，结合公司实际情况，制定了《曙光信息产业股份有限公司募集资金管理制度》。

根据上述文件相关规定，公司就首次公开发行A股股票募集资金于2014年11月13日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行、北京银行股份有限公司天津承德道支行、兴业银行股份有限公司天津解放北路支行、中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中信建投签订了募集资金三方监管协议。

公司就非公开发行A股股票募集资金于2016年6月15日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投签订了《曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。

公司就公开发行可转换公司债券募集资金于2018年8月3日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投签订了《曙光信息产业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金三方监管协议》。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 首次公开发行A股股票

截至2018年12月31日，募集资金专户的余额如下：

曙光信息产业股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额	存储方式	用途
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦益支行	77200155260000052	0.00	活期存款	ParaStor300 并行分布式云存储项目
曙光信息产业股份有限公司	北京银行天津承德道支行	20000009139800001647739	0.00	活期存款	CloudView2.0 云计算管理系统项目
曙光信息产业股份有限公司	兴业银行天津解放北路支行	441120100100227178	0.00	活期存款	补充流动运营资金
曙光信息产业股份有限公司	中国民生银行天津分行营业部	692354534	0.00	活期存款	补充流动运营资金
合计:			0.00		

注：兴业银行天津解放北路支行账户（账号：441120100100227178）和中国民生银行天津分行营业部账户（账号：692354534）均于 2015 年 6 月 16 日注销；北京银行天津承德道支行（账号：20000009139800001647739）于 2016 年 6 月 15 日注销；上海浦东发展银行天津分行浦益支行（账号：77200155260000052）于 2016 年 6 月 29 日注销。

2. 非公开发行 A 股股票

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额	存储方式	用途
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦益支行	77200154800000891	84,697,621.69	活期存款	环境空气质量监测分析预警一体化系统项目
曙光信息产业股份有限公司	中国民生银行天津分行营业部	697694596	0.00	活期存款	偿还银行借款
合计:			84,697,621.69		

注：中国民生银行天津分行营业部（账号：697694596）于 2016 年 8 月 17 日注销。

3. 公开发行可转换公司债券

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额	存储方式	用途
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦益支行	77200078801200000315	208,419,261.90	活期存款	统一架构分布式存储系统项目
合计:			208,419,261.90		

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1、附表 2 和附表 3。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

无。

（三）募投项目先期投入及置换情况

无。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1. 首次公开发行 A 股股票

2014 年 11 月 24 日，公司第二次董事会第九次会议审议通过了《部分闲置

募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 12,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2015 年 11 月 19 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。2015 年 12 月 4 日，公司第二次董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金 4,000.00 万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2016 年 3 月 23 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用部分闲置募集资金 16,000.00 万元临时补充流动资金，累计已归还 16,000.00 万元。

2. 非公开发行 A 股股票

2016 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充营运资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 8.00 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2017 年 6 月 5 日，公司将暂时补充的流动资金 8.00 亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

2017 年 6 月 6 日，公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 6.00 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2018 年 5 月 2 日，公司将暂时补充的流动资金 6.00 亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

2018 年 5 月 9 日，公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 4.00 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2018 年 12 月 31 日，累计已归还 2.00 亿元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金 18.00 亿元临时补充流动资金，累计已归还 16.00 亿元。

3. 公开发行可转换公司债券

2018 年 9 月 27 日，公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投

资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 9.00 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金 9.00 亿元临时补充流动资金，累计已归还 0.00 亿元。

(五) 节余募集资金使用情况

无。

(六) 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

无。

(二) 变更募集资金投资项目的原因

无。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关公告。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 3 月 15 日批准报出。

附表 1：首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

附表 2：非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

附表 3：公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况对照表

曙光信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十五日

附表 1:

首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：曙光信息产业股份有限公司				2018 年度				单位：人民币元				
募集资金总额				348,500,000.00		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					349,482,888.35	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承诺投 资总额(1)	调整后 投资总 额	截至期末承诺投入 金额(2)	本年度 投入金 额	截至期末累计投入 金额(3)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入 进度（%）(5) =(3)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
ParaStor300 并行分 布式云存储项目		100,000,000.00		100,546,504.14	0.00	100,546,504.14	0.00	100.00	2016 年 4 月	37,962,309.07	是	否
CloudView2.0 云计 算管理系统项目		100,000,000.00		100,436,384.21	0.00	100,436,384.21	0.00	100.00	2016 年 4 月	34,051,911.07	是	否
补充流动资金		148,500,000.00		148,500,000.00		148,500,000.00	0.00	100.00				否
合计		348,500,000.00		349,482,888.35	0.00	349,482,888.35	0.00			72,014,220.14		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					根据 2014 年 11 月 24 日公司第二届董事会第九次会议决议，公司用 12,000.00 万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准通过之日起不超过 12 个月。根据 2015 年 12 月 4 日公司第二次董事会第十八次会议决议，公司用 4,000.00 万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用部分闲置募集资金 16,000.00 万元临时补充流动资金，累计已归还 16,000.00 万元。							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：“截至期末累计投入金额”与“募集资金承诺投资总额”的差额资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。

附表 2:

非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：曙光信息产业股份有限公司						2018 年度				单位：人民币元			
募集资金总额						1,375,926,959.83		本年度投入募集资金总额				300,875,824.34	
变更用途的募集资金总额								已累计投入募集资金总额				1,093,899,688.55	
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承诺投资 总额(1)	调整 后投 资总 额	截至期末承诺投 入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入 金额(3)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (4)=(3)-(2)	截至期末投 入进度（%） (5)=(3)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的效 益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化	
环境监测监测分析 预警一体化系统		1,000,000,000.00		717,972,728.72	300,875,824.34	717,972,728.72	0.00	71.80	2019 年 10 月	84,152,436.99	是	否	
偿还银行借款		375,926,959.83		375,926,959.83	0.00	375,926,959.83	0.00	100.00				否	
合计		1,375,926,959.83		1,093,899,688.55	300,875,824.34	1,093,899,688.55	0.00			84,152,436.99			
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						无							
项目可行性发生重大变化的情况说明						无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						根据 2016 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第二十三次会议决议，同意使用募集资金 8.00 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据 2017 年 6 月 6 日，公司第三届董事会第三次会议决议，同意使用募集资金 6.00 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据 2018 年 5 月 9 日，公司第三届董事会第十二次会议决议，同意使用募集资金 4.00 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用部分闲置募集资金 18.00 亿元临时补充流动资金，累计已归还 16.00 亿元。							
募集资金结余的金额及形成原因						无							
募集资金其他使用情况						无							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 3:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：曙光信息产业股份有限公司						2018 年度		单位：人民币元				
募集资金总额				1,110,488,000.00		本年度投入募集资金总额					5,765,540.56	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					5,765,540.56	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度（%）(5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
统一架构分布式存储系统		1,110,488,000.00		5,765,540.56	5,765,540.56	5,765,540.56	0.00	0.52	2022 年 9 月			否
合计		1,110,488,000.00		5,765,540.56	5,765,540.56	5,765,540.56	0.00					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					根据 2018 年 9 月 27 日，公司第三届董事会第十六次会议决议，同意使用募集资金 9.00 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用部分闲置募集资金 9.00 亿元临时补充流动资金，累计已归还 0.00 亿元。							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。