

曙光信息产业股份有限公司

关于前次募集资金实际使用情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前次募集资金基本情况

（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 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行天津分行浦益支行	77200155260000052	2014/10/29	100,000,000.00	0.00	活期
北京银行天津承德道支行	20000009139800001647739	2014/10/29	100,000,000.00	0.00	活期
兴业银行天津解放北路支行	441120100100227178	2014/10/29	83,850,000.00	0.00	活期
中国民生银行天津分行营业部	692354534	2014/10/29	80,000,000.00	0.00	活期
合 计			363,850,000.00	0.00	

说明：

- 1、初始存放金额与募集资金净额的差异为尚未支付的发行费用 15,350,000.00 元,已于 2014 年支付；
- 2、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。

（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 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

募集资金开户 银行	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行天津 分行浦益支行	77200154800000891	2016/06/15	1,000,000,000.00	85,005,971.06	活期
中国民生银行天津 分行营业部	697694596	2016/06/15	377,999,983.80	0.00	活期
合计			1,377,999,983.80	85,005,971.06	

说明：

- 1、初始存放金额与募集资金净额的差异为尚未支付的发行费用 2,073,023.97 元,已于 2016 年支付；
- 2、中国民生银行天津分行营业部账户（账号：697694596）于 2016 年 8 月 17 日注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额		348,500,000.00			已累计使用募集资金总额：349,482,888.35					
变更用途的募集资金总额：					各年度使用募集资金总额：		349,482,888.35			
变更用途的募集资金总额比例：					2014 年度：		158,819,996.23			
					2015 年度：		141,351,970.56			
					2016 年度：		49,310,921.56			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	ParaStor300 并行分布式云存储项目	ParaStor300 并行分布式云存储项目	100,000,000.00	100,000,000.00	100,546,504.14	100,000,000.00	100,000,000.00	100,546,504.14	546,504.14	2016 年 4 月
2	CloudView2.0 云计算管理系统项目	CloudView2.0 云计算管理系统项目	100,000,000.00	100,000,000.00	100,436,384.21	100,000,000.00	100,000,000.00	100,436,384.21	436,384.21	2016 年 4 月
3	补充流动资金	补充流动资金	148,500,000.00	148,500,000.00	148,500,000.00	148,500,000.00	148,500,000.00	148,500,000.00		
合计			348,500,000.00	348,500,000.00	349,482,888.35	348,500,000.00	348,500,000.00	349,482,888.35	982,888.35	

说明：实际投资金额与募集后承诺投资金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。

2、非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额			1,375,926,959.83			已累计使用募集资金总额：793,023,864.21				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：			793,023,864.21	
变更用途的募集资金总额比例：						2016 年度：			503,184,579.42	
						2017 年度：			289,839,284.79	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预 定可使用状 态日期（或截 止日项目完 工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的 差额	
1	环境监测分析 预警	环境监测分 析预警	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	417,096,904.38	417,096,904.38	417,096,904.38	0.00	41.71%
2	偿还银行借款	偿还银行借款	375,926,959.83	375,926,959.83	375,926,959.83	375,926,959.83	375,926,959.83	375,926,959.83	0.00	100.00%
合计			1,375,926,959.83	1,375,926,959.83	1,375,926,959.83	793,023,864.21	793,023,864.21	793,023,864.21	0.00	

三、前次募集资金变更情况

无。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

五、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近两年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2016 年度	2017 年度		
1	ParaStor300 并行分布式云存储项目		1,303.98	264.03	2,011.34	2,275.37	是
2	CloudView2.0 云计算管理系统项目		3,711.83	1,640.84	3,517.40	5,158.24	是
3	环境质量监测分析预警						

说明：环境质量监测分析预警项目目前尚在实施阶段，按计划进行，尚未产生经济效益。

六、前次募集资金投资项目的资产运行情况

无。

七、暂时闲置募集资金使用情况

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 1.20 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 2015 年 11 月 19 日，公司将暂时补充的流动资金 1.20 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，并履行了相关的信息披露义务。

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，公司将暂时补充的流动资金 4,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专户，并履行了相关的信息披露义务。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用部分闲置募集资金 1.60 亿元临时补充流动资金，累计已归还 1.60 亿元。

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2017年12月31日，累计已归还1.00亿元。

截至2017年12月31日，公司累计使用部分闲置募集资金14.00亿元流动资金，累计已归还9.00亿元。

八、上网公告附件

会计师事务所出具的鉴证报告。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2018年3月24日