

关于浪潮软件股份有限公司  
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的  
鉴证报告  
上会师报字(2026)第 5766 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国 上海



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

## 关于浪潮软件股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告

上会师报字(2026)第 5766 号

浪潮软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的浪潮软件股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025 年度《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。

### 一、管理层对募集资金专项报告的责任

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是贵公司董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；为募集资金专项报告的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必要的证据等。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



# 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

### 三、鉴证结论

我们认为，贵公司编制的 2025 年度的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司 2025 年度的募集资金存放、管理与实际使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司 2025 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司 2025 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

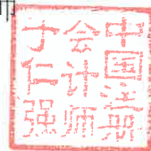
上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

孙永



中国注册会计师

王书博



二〇二六年四月十六日

# 浪潮软件股份有限公司

## 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2025年9月19日出具的《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），公司获准向特定对象发行股票。公司最终向浪潮软件科技有限公司发行人民币普通股2,553.00万股，发行价格人民币10.91元/股，募集资金总额为人民币27,853.23万元，扣除发行费用523.92万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币27,329.31万元。上述资金已全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字〔2025〕第15209号验资报告。

#### 2、募集资金使用和结余情况

### 募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025年10月13日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额（人民币元）
一、募集资金总额	278,532,300.00
其中：超募资金金额	
减：发行费用	5,239,179.25
二、募集资金净额	273,293,120.75
减：以前年度已使用金额	
本年度使用金额	249,879,659.03
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	2,925.14
加：募集资金利息收入	135,945.16
三、报告期末募集资金余额	23,546,481.74

## 二、募集资金管理情况

### 1、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《浪潮软件股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定，该制度于2025年12月10日经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### 2、募集资金专户存储情况

#### 募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

单位名称	浪潮软件股份有限公司			
募集资金到账时间	2025年10月13日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
浪潮软件股份有限公司	招商银行股份有限公司 济南和平路支行	531900038910000	23,546,481.74	使用中
合计			23,546,481.74	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2025年度新增募集资金使用金额为人民币249,879,659.03元，累计使用募集资金249,879,659.03元。募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

### 2、募投项目先期投入及置换情况

2025年12月10日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行相关费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行相关费用的自筹资金60.19万元（不含税）。公司本次募集资金置换的时间距募集资金转入专户时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对浪潮软件股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用执行情况执行了鉴证工作，并出具了上会师报字(2025)第17248号鉴证报告。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

5、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

2025 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

6、节余募集资金使用情况

2025 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

7、募集资金使用的其他情况

2025 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025 年度，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

2025 年度，公司严格按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表



附表1:

## 募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位: 浪潮软件股份有限公司		金额单位: 人民币元											
发行名称		向特定对象发行股票											
募集资金到账日期		2025年10月13日											
本年度投入募集资金总额		249,879,659.03											
已累计投入募集资金总额		249,879,659.03											
变更用途的募集资金总额比例													
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	募投项目性质	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(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
补充流动资金	补流	无	273,293,120.75	273,293,120.75	273,293,120.75	249,879,659.03	249,879,659.03	-23,413,461.72	91.43	不适用	不适用	不适用	否
合计			273,293,120.75	273,293,120.75	273,293,120.75	249,879,659.03	249,879,659.03	-23,413,461.72	91.43		-		
未达到计划进度原因													
项目可行性发生重大变化的情况说明													
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> <p>2025年12月10日, 公司召开第十届董事会第二十一次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行相关费用自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换已支付发行相关费用的自筹资金60.19万元(不含税)。公司本次募集资金置换的时间距募集资金转入专户时间未超过6个月, 符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。上大会会计师事务所(特殊普通合伙)对浪潮软件股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况进行了鉴证工作, 并出具了上会师报字(2025)第17248号鉴证报告。</p>													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况													
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况													
募集资金结余的金额及形成原因													
募集资金其他使用情况													

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年 9 月 21 日  
by /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022年 9 月 21 日  
by /m /d

IS

姓 Full name 于仁强  
性 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1973-10-28  
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号 Identity card 390122197310285232



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书自2021年起  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号  
No. of Certificate

11004130141

批准注册协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期  
Date of Issuance

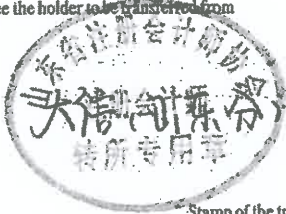
2009 10 16  
by /m /d



本复印件已审核与原件一致

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

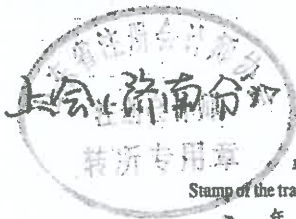


事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年 9月 30日  
ly /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022年 9月 30日  
ly /m /d

10

姓名 Full name 王书慧  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1993-11-10  
工作单位 Working unit 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 烟台山东分所  
身份证号码 Identity card No. 371427199311105529



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:  
No. of Certificate 110101410634

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会 上会

发证日期:  
Date of Issuance 2019年 05月 30日



本复印件已审核与原件一致

证书序号: 0001116

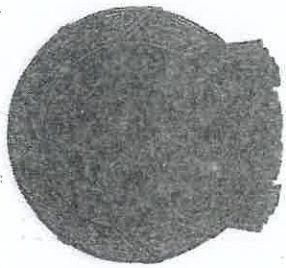
# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

上海会计师事务所 (特殊普通合伙)



本复印件已审核与原件一致

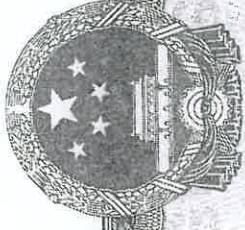
经营场所: 上海市静安区威海路755号25层

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000098

批准执业文号: 沪财会 [98] 160号 (转制批文 沪财会 [2013] 71号)

批准执业日期: 1998年12月28日 (转制日期 2013年12月11日)



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202512170078



扫描二维码  
获取更多登  
记、备案、许  
可、监管信息、  
验证多应用服务。

名称 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告;  
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本  
建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨  
询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。

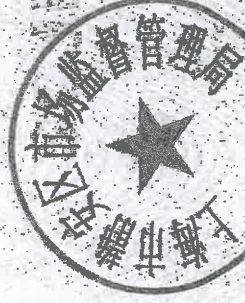
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币3390.0000万元整

成立日期 2013年12月27日

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

登记机关



2025年12月17日

本复印件已审核与原件一致

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国  
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制