浪潮软件股份有限公司

(/112信息披露

详式权益变动报告书 上市公司名称·浪遊软件服

股票上市地:上海证券交易所 股票简称:浪潮软件

股票代码:600756 信息披露义务人:浪潮软件科技有限公司

住所:中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园 通讯地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园 股份变动性质:股份增加(认购上市公司向特定对象发行的股票)

签署日期:二〇二五年十月 信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等法律、法规及部门规章的有关规定编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 三、依据《证券法》(收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在浪潮软件股

份有限公司中拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式在浪

已经中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复。本次权益变动完成后,信息披露义务人浪潮软件科技有限公司持有上市公司 \$7.411,000 股股份,占上市公司息股本的 25.00%。本次权益变动不适用化败跨管理办法)第三章规定的要约收购的情形。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或授 权任何其他人提供未在木报告中列载的信息和对木报告书做出任何解释或者证

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。

| 浪潮软件、上市公司 | 指 | 浪潮软件股份有限公司 |
|------------------|---|---|
| 浪潮科技、信息披露义务人 | 指 | 浪潮软件科技有限公司 |
| 浪潮集团 | 指 | 浪潮集团有限公司 |
| 山东省国资委 | 指 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 报告书、本报告书 | 指 | 《浪潮软件股份有限公司详式权益变动报告书》 |
| 本次权益变动、本次认购、本次发行 | 指 | 浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 证券登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 《准则15号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报 |
| 《准则16号》 | 指 | 书》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收 报告书》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《浪潮软件股份有限公司章程》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

注: 本报告书中部分合计数与各数直接相加之和在星差上有差异, 系由四全五人造成

第二节 信息披露义务人介绍

| いらいの政府へのノ | |
|-----------|--|
| 信息披露又务人为 | 浪潮科技,基本情况如下: |
| 名称 | 浪潮软件科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91370100MA3RFXAA45 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 注册地址 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园 |
| 注册资本 | 380,000.00万元 |
| 主要办公地点 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园 |
| 法定代表人 | 王彦功 |
| 经营范围 | 一般項目·信息技术咨询服务。软件开发、信息系统集成服务,技术形务、技术形务、技术形容、技术的。技术位 战、技术转让、技术的"直接"。 经股份 (基础) 通信设备 指导,网络包备制造。网络包备制造。互联网数据 务;计算机软硬件及外围设备制造。计计算机效理件及辅助设备等售,机械电气包备制造,机械电气 各销售。云计划或各制造。计计算或各销售,制令。空间包备制造,制定。空间包备制造,制度。 制造。移动终端包备销售。实用电影制造。电视机制造。实用电影销售,影视影设各制造。广播电机 设备制造、不分、市地 电控制制造。设理机制造。实用电影销售,影视影设备制造。一部机械 均均11活力。"汽车率配件地发。结境对材料销售,非常任场地个银币,物业管理、机械设备银赁。"产龄设 均均11活力。"汽车率配件地发。结境对材料销售,非常任场地个银币,物业管理、机械设备银赁。"产龄设 均均11活力。"汽车率配件地发。结境对材料销售,非常任场地一级一级企管进,机械设备银赁。"产龄型 均均11活力。"汽车率配件地发。结境或材料销售,非常任场地一级一级企管工程,机设备银赁。"产龄型 第二类设置器械制作。《杨代法部选出和特沙国工外、凭置业生规模法自上于用经营活动》并下可目,等 三类增值电信业会。"市地电梯的会 备销造。结圾工程施工,该要除他已系统设计,不是实践行智林 经营售。(依法领经批准的项目。经相关解证 用地后方可于用经营活动,具体态管项目以相关解证用地 |

二、信息披露义务人股权控制关系

(一)股权控制关系结构图 截至本报告书签署之日,浪潮科技的控股股东为浪潮集团,实际控制人为山东省国资委。浪潮科

> 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 山东省国有资产投资控股有限公司 浪潮集团有限公司 100% 浪潮软件科技有限公司

(二)信息披露义务人控股股东、实际控制人基本情况 1、信息披露义务人控股股东基本情况

截至本报告书签署之日,浪潮科技的控股股东为浪潮集团,实际控制人为山东省国资委。浪潮集

| 团基本情况如下: | |
|-------------------------------|---|
| 名称 | 浪潮集团有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913700001630477270 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 山东省济南市高新区浪潮路1036号 |
| 注册资本 | 102437.6735万元 |
| 主要办公地点 | 山东省济南市高新浪潮路1036号 |
| 法定代表人 | 邹庆忠 |
| 经营范围 | 區用密房一島的开发,生产。衛門在育效即限以许可压力和);并與几及软件,电天及通信设备个公务、 使也类射体影构生产。衛龍;守西亚范阳内的进出口必,中温影似。五企业往塘里;计算机2用,出 租及计算机人员培训服务,智能化工程设计,施工(凭资质证书经营);集成电路、半导体炎光材料、管 宏器件及原则应用产品的设计,开发,生产、销售,安装施工,防服租赁,物业管理;设备租赁,(依法原 经批准的运用)。 经科关部汇 计地元后方可开展经营活动) |
| - Alterda I I medicate des II | characteristic Laborate |

公司总域即义为人类的5位的人参学时心人 截至本报告书签署之日,浇潮科技的实际控制人为山东省国资委。山东省国资委是山东省人民 政府的直属机构,根据山东省人民政府的授权、履行出资人职责。 三、信息披露义务人及其控股股东控制的核心企业情况

一)信息披露义务人控制的核心企业情况

及项目,信息技术咨询服务;网络设备销售;电子元器件 软件开发;信息系统集成服务;信息安全设备销售;技术 技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术 级绘批准的项目外、凭望此执照依法自主开展经营活动, 南浪潮智慧微日 术服务有限公司 40,500.00 良潮软件股份有限: 32,409.88 款城市项目咨询、管理、设计、建设、运营、维护服务;智慧城 大数据基础设施、数据采集、存储、开发、处理、服务、销售;智 21,192.74 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、

(二)信息披露义务人控股股东控制的核 截至本报告书签署之日,浪潮科技控股股东浪潮集团控制的核心企业情况如下: 380,000.00 100.00% 准) 项目:金融租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部) 山东汇通金融租赁 250,000.00 推后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文 或许可证件为准) 般项目;以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务。() 齐南浪潮恒达产\ 66,000.00 东浪潮光电科技 限公司 35,000.00 88.71% 的项目外,凭营业从服依法自主开展经营活动) 自有资金对高新技术企业进行投资;计算机软硬件的开发 空、销售。(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) 济南浪潮通达投资⁴ 限公司 3,000.00 100.00%

四、信息披露义务人从事的主要业务及最近三年财务状况 截至本报告书签署之日,浪潮科技为浪潮集团旗下投资控股公司,主要包括云计算服务,新一代

| 理旨、人奴括守业分,取以 | 1二十段例件仅土昌业分约 | 全昌间优稳处。 伐州代汉 | 取以二十的土安州分安 |
|--------------|--------------|---------------------|------------|
| 如下: | | | |
| 单位:万元 | | | |
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 资产总额 | 1,219,876 | 1,352,932 | 1,061,019 |
| 负债总额 | 747,229 | 844,218 | 574,472 |
| 所有者权益 | 472,647 | 508,714 | 486,546 |
| 营业收入 | 171,239 | 212,082 | 272,156 |
| 营业利润 | 16,605 | 20,493 | 35,973 |

注:上述财务数据为母公司口径,已经审计

万.信息披露义务人最近万年所受外罚,涉及诉讼或仲裁情况 金属企业报告之第分的企业工作的发生的企业的企业工作。 截至本报告主签署之上,德潮村技最近五年未受过行政处罚、刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。 六、信息披露义务人董事、高级管理人员基本情况

性别 职务

截至本报告书签署日的最近五年之内,上述人员未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚 未洗及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司

截至本报告书签署之日,除浪潮软件外,信息披露义务人浪潮科技不存在在境内、境外其他上市

公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 公司374月秋AECD3以70公司3480以28公司24公司247日 截至本报告书签署之日,信息披露义务人控股股东海潮集团直接或间接持有浪潮数字企业技术 有限公司53.92%股权、浪潮电子信息产业股份有限公司32.43%股权。除浪潮软件、浪潮数字企业技 术有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司外,浪潮集团不存在其他在境内、境外其他上市公司拥

有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 信息披露义务人及其控股股东在境内、境外持有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司 及其他金融机构5%以上股权的情况

管理金融的所引力を以上の数据的目的。 截至本报告书签署之日,信息披露义务人浪潮科技及其控股股东浪潮集团不存在持有或粹制境。

成主华16日7章看之日,后志汉路入对人16时代74次天共250000 不依例来到个书生书书以2500 内,境外银行,信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上股权的情况。 九、信息披露义务人最近两年实际控制人变更情况 截至本报告书签署之日,信息披露义务人最近两年实际控制人为山东省国资委,未发生变化。 第二节 权益变动目的

本次权益变动,主要基于对上市公司未来发展前景的坚定信心,信息披露义务人认购浪潮软件向

特定对象发行的全部股票,信息披露义务人持有上市公司的股权比例将得到提升,有助于进一步增强 控制权的稳定性。通过本次权益变动,有助于优化上市公司财务结构,增强资金实力,为公司未来经 营发展提供资金支持,从而况固公司的市场地位,强化公司的综合竞争力。 本次权益变对完成后,信息披露义务人将本着勤勉尽责的原则,按照相关法律法规及内部制度的

要求,规范管理运作上市公司,进一步提升上市公司的盈利能力,谋求上市公司长期、健康发展,为股 二、信息披露义务人是否拟在未来十二个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股

截至本报告书签署之日,信息披露义务人无在未来12个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份的计划。信息披露义务人承诺本次认购的股票自本次发行结束之日起十八个月内不得转让,且自本次发行结束之日十八个月内不成持浪潮软件股份。若后续发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。 三、本次权益变动所履行的相关决策程序及时间 (一)本次权益变动所履行的相关决策程序及时间

1、2024年1月14日,上市公司召开第十届董事会第五次会议,审议通过了本次向特定对象发行股

/时天以来。 2、2024年4月7日,浪潮集团做出了《关于浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票有关问题 的意见》(浪潮投[2024]8号),原则同意公司本次发行方案。

3、2024年4月19日,上市公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了本次向特定对象发 4、2025年3月27日,上市公司召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于延长公司向特

定对象发行股票股东大会决议有效期及相关级权有效期的议案)。 5、2025年4月18日,上市公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》等议案。

6、2025年8月11日,上市公司本次向特定对象发行股票方案获得上海证券交易所上市审核中心

7、2025年9月19日,中国证监会出具了《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),同意本次发行的注册申请。 (二)本次权益变动尚需履行的程序及获得的批准

本次权益变动已依法取得了必要的批准程序。

等四节 权益变动方式 一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动方式为信息披露义务人认购浪潮软件向特定对象发行的股份、导致其持有公司权 本次权益变动前,信息披露义务人持有上市公司61,881,000股股份,占上市公司总股本的比例为

本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司87.411.000股股份,占上市公司总股本的比例为 25.00%。 本次权益变动,不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变更,信息披露义务人仍为上市公

司控股股东山东省国京委仍为上市公司运动示范公司。 二、本次权益变动涉及的交易协议有关情况 2024年1月,上市公司与信息披露义务人签订了《附条件生效的股份认购协议》,主要情况如下:

2024年1月,上市公司与信 (一)协议主体、签署时间

1、甲方: 浪潮软件股份有限公司

法册地址:山东省泰安市岱岳区东岳大街527号 法定代表人:赵绍祥 统一社会信用代码:913700004941904564

2、乙方: 浪潮软件科技有限公司 注册地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园

法定代表人:王彦功 统一社会信用代码:91370100MA3RFXAA45

3、协议签署时间:2024年1月14日 (二)协议主要条款摘要

1、第一条 认购数量

乙方以自有资金一次性认购甲方本次发行的全部股票,即25.530,000.00股。若甲方A股股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息,现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前甲方总股本发生变动或本次发行价格发生调整的,则甲方本次发 行的股票数量上限及乙方认购的股份数量将进行相应调整。

着本次发行的股份总数因法律法规或监管政策变化。或根据发行注册文件的要求予以调减,则在符合法律、行政法规及中国证监会、上海证券交易所相关规定的前提下,由甲方董事会或其转授权人士根据股东大会的授权对乙方的认购金额及认购股份数量进行相应调整。 2、第二条认购方式、认购价格、认购金额、限售期及支付方式

(2)从890761: 乙方的认购价格为10.94元般,不低于定价基准日(即甲方审议本次发行事项的首次董事会决议 公告日,即2024年1月15日)前20个交易日甲方股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股 票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额+定价基准日前20个交易日股票交易总量)。 差田方股票在完价基准日至发行日期间发生派自伊亚金分红 送红股 资本公积金转换股本等除 权除息事项,则本次发行的认购价格将按照中国证监会及上交所的相关规则进行相应的调整,调整公

送红股转增股本:P1=P0/(1+N)

(3)认购金额.

乙方就认购甲方本次发行的股票向甲方支付的认购金额共计人民币 279,298,200.00元(大写:人 民币或亿柒仟玖佰或拾玖万捌仟或佰元整)

乙方认购的甲方股票自甲方本次发行结束之日起18个月内不得转让。由于甲方送股、资本公积转增股本等原因而导致增持的股票,亦遵照上述限售安排;如中国证监会及成上交所对于上述锁定期安排有不同意见,乙方同意按照中国证监会及成上交所的意见对上述限售期安排进行修订并予执

(5)支付方式: 在甲方本次发行取得上海证券交易所审核及中国证监会同意注册的批复后,乙方按照甲方与保 容机构确定的具体缴款日期将认购向特定对象发行股票的认购就足额汇人保存机构为本次发行专门 开立的帐户。验资完毕后,保荐机构扣除保荐等相关费用后再划入甲方募集资金专项存储帐户。 (6)关于本次发行股票前滚存和润的安排;

在本次发行完成前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后公司的新老股东共享。

(7)其他约定:
甲方在收到乙方缴纳的本次发行的认购款后10个工作日内,应当指定符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资,并办理完毕中国证券登记结算有限责任公司的股份变更登记手 续,将本次发行的股份登记于乙方名下。

3. 第三条 协议生效条件 (1)本协议由甲乙双方签署,并且在下述条件全部满足时生效; ①甲方董事会及股东大会批准本次发行的发行方案及本股份认购协议;

②本次发行已根据《上市公司国有股权监督管理办法》等有关规定取得有权批准机构的审核同

④甲方本次发行获得中国证监会同意注册。(2)上述条件均满足后,以最后一个条件的满足日为协议生效日。 (4)上近郊市少湖水上市、以底的 一家市市河西上口为60以上双口。 4、第四条 协议附带的保留条款,前置条件 除本协议第三条所述的生效条件外、本协议未附带其他任何保留条款、前置条件。

(1)任何——方寓反太协议的 武津反太协议庇佐承诺或保证的 武庇佐承诺或保证存在虚假 重大 进潮的、视为违约、进约方态依法亦证相应的用率。行政并任政及陈证的、现实而平外组现陈证许王连原以 重久 进潮的、视为违约、进约方态依法亦证相应的用率,行政责任或交易所作出的自律能管措施,并跨域 一方因违约方违约遭受的损失。除本协议另有约定或法律另有规定外,本协议任何一方未履行本协

议项下的义务或者履行义务不符合本协议的相关约定。守约方均有权要求违约方继续履行或采取补 整措施,并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。 任何一方进约的、守约方因主张违约身任至付的一切合理费用,包括但不限于诉讼费、保全费、保 全保险费、执行费、公告费、审计费、评估费、鉴定费、差旅费、律师费、由违约方承担。

(2)加本次发行事项未能获得甲方董事令和/或股东大令审议通过,或未能取得中国证监令。上海 (2)如平次及行事现不能软得平万重事会和现成东大会甲以则以,或不能取得中国正益会、工确证券交易所或其他有权主管部门(如需)的批准临免,均不构成甲方或乙方违约,甲乙双方各自承担因签署及准备履行本协议好产生的费用。 (3)本协议生效后,因市场原因、法律法规政策变化等非可归责于甲方的原因,甲方终止本次发行

而导致本协议无法实施,各方互不承担不能履行的违约责任。为本次交易而发生的各项费用由各方

因2023年年度权益分派已实施完毕。本次发行的发行价格由10.94元/股调整为10.91元/股(保留 两位小数并向上取整)。 三、本次权益变动涉及股份的权利限制情况

信息披露义务人本次认购浪潮软件向特定对象发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转 让。信息披露义多人将发照相关进程、法规和中国证监会、上交所的相关规定和上市公司的要求就本次发行认购的股票办理相关股票锁定事宜。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。 信息披露义务人基于浪潮软件向特定对象发行的股票所认购的股份因浪潮软件分配股票股利、

资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规 9.1Kt失规定。 四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况 截至本报告书签署之日,信息披露义务人本次认购前在上市公司中拥有的权益股份不存在权利

第五节 资金来源 、本次权益变动所支付的资金总额及支付方式

信息披露义务人以现金认购浪潮软件本次向特定对象发行的全部股票,认购股票数量为25,530, 000股.认购全额为人民币278.532.300.00元。

版。LVB9或型197AC(III 276.322,5000071)。 二、本次权益变动的资金来源 信息披露义务人参与本次认购的资金来源于合法自有资金或合法自筹资金,不存在对外募集、代 持、结构化安排或者直接、间接使用浪潮软件及其关联方资金用于本次认购的情形;不存在浪潮软件 4、后约化文群39.6 直接、印度使用依赖权计及共大联方式亚州 1 华人认购的印刷的: 个于在依赖权计 及其控制股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方为信息披露义务人提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

本次权益变动的资金支付方式详见"第四节权益变动方式"之"二、本次权益变动涉及的交易协

、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划 一、木木12十万/以及上印公司土昌业为城省对上印公司土昌业为时日里人间验的认列 截至本报告书签署之日,信息披露义务人在未来12个月内没有改变上市公司主营业务或者对上 市公司主营业务作出重大调整的计划。若后续存在类似计划,信息披露义务人将依据有利于上市公司长远发展和维护上市公司利益的原则,严格按照相关法律法规的要求,履行相应的程序和信息披露

、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计 划,或上市公司规则实验量换资产的重组计划 截至本报告书签署之日,信息披露义务人在未来12个月内没有对上市公司规则实验置换资产的重组计划

业长于保证可参考之口,信息按路义为人任本来12个月7段有对工币公司或决于公司的对广和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司制购买或置换资产的重组计划。若根据上市公司的实际情况,信息披露义务人需要筹划相关事项,信息披露义务人将严格按照有关法律法规的要求,履行相应的法定程序和信息披露义务。

E、对上市公司董事及高级管理人员进行调整的计划 截至本报告本签署之日、信息披露义务人没有对上市公司董事及高级管理人员进行调整的计划。 若拟调整上市公司董事、高级管理人员结构,将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露

信息披露义务人也不存在与其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契 的情形。 四、对上市公司章程条款进行修改的计划

本次发行完成后,上市公司的股本设御将增加,上市公司章程将根据本次向特定对象发行股票的发行结果对股本和股权结构进行相应修改。 15日本公顷《平中级大区中级江1年记》的以下。 除此之外,藏至本报告书签署之日,信息披露义务人无其他修改或调整上市公司章程的计划。 五、是否对上市公司现有员工聘用计划做出重大调整的计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用计划进行重大调整的计

六、上市公司分红政策的重大变化 截至本报告书签署之日,信息披露义务人没有对上市公司分红政策进行重大调整的计划。 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 截至本报告书签署之日,信息披露义务人没有其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计

第七节 对上市公司的影响分析

、对上市公司独立性的影响 本次权益变动完成后,将会进一步巩固浪潮科技对公司的控制权,本次权益变动不会导致公司控 股股东、实际控制人产生变化,不会对上市公司的独立性造成影响。 本次权益变动完成后,上市公司将仍然具备独立法人地位和独立经营能力,拥有独立的采购、生

华人代本证文的"元化"之中所以派兴籍曾虹江在入地区地经近北京首能力、为用省近市分米购、工 情性体系,拥有独立的知识产权、在人员、资产、财务、业务、机构等方面仍将继续保持独立。 二、对上市公司同业竞争的影响 本次权益变动不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变动,因此不会导致上市公司与信息 披露义务人及其控股股东、实际控制人产生新的同业竞争或潜在同业竞争。 、又为个及共在20xxxx,头所完制入广土新的问业是申求留任问业兑申。 三、对上市公司关联交易的影响 本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东浪潮科技、浪潮科技参与本次发行的认购

构成关联交易。除此之外,本次发行后,公司不会因本次发行与校股股东及其关联人产生新的同业竞

争和关联交易。 公司与浪潮科技及其关联企业之间的关联交易主要为日常关联交易,符合公司业务特点与发展需求。公司与浪潮科技及其关联企业之间的关联交易已在公司定期报告,临时公告等文件中作了充分披露。相关关联交易均履行了必要的程序,关联交易是在市场化运作方式下开展的,定价原则的设定公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易不会影响公司的独立性,不会造成对公司利益的损害,更不会形成对关联方的依赖。 第八节与上市公司之间的重大交易

与上市公司及其子公司之间的重大交易 2023至2024年度,信息披露义务人与上市公司及其子公司之间的重大交易均已在上市公司的年

度报告中关联交易部分披露。 ...与上市公司董事,监事,高级管理人员之间的重大交易

截至本报告书签署目前二十四个月内,信息披露义务人不存在对拟更换的上市公司董事、监事、 高级管理人员进行补偿或者其他任何之份支持。 高级管理人员进行补偿或者其他任何之似安排。 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同。默契或者安排

截至本报告书签署日前二十四个月內,信息披露义务人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同,默契或者安排。 第九节 前六个月內买卖上市交易股份的情况 一,信息披露义务人买卖上市公司股票情况 截至本次权益变动事实发生之日前六个月內,信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情形。 二,信息披露义务人的董事,监事,高级管理人员及其富,亲属买卖流潮软件股票的情况。

截至本次权益变到来实发生之时前分外内,信息披露义务人的证券。监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。 (宋本語/中午生型以近分叉勿所的近分叉勿云头上印公可成示的同00。 第十节信息按露义务人的财务资料 客诚会计师事务所(特殊普通合伙)对信息披露义务人浪潮科技2022年财务报告进行了审计,出

具丁答诚审字[2023]251:20276号审计报告。中兴年会计师事务所(特殊普通合伙)对信息披露义务人 浪潮籽技2023-2024年财务报告进行了审计,出具了中兴华审字(2024)第320114号和中兴华审字 (2025)第320178号审计报告。最近三年,信息披露义务人财务报告审计意见均为标准无保留意见。 信息披露义务人2022年至2024年的财务数据情况如下:

| 单位:万元 | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 107,779.97 | 289,025.56 | 26,691.32 |
| 应收票据 | 438.41 | 262.98 | 2,691.09 |
| 应收账款 | 151,548.38 | 171,837.44 | 157,100.63 |
| 应收款项融资 | 14.17 | 20.03 | 13.88 |
| 预付款项 | 37,746.08 | 39,025.89 | 39,210.46 |
| 其他应收款 | 237,339.12 | 243,398.91 | 180,165.59 |
| 存货 | 105,231.62 | 102,618.70 | 116,217.21 |
| 合同资产 | 629.56 | 620.43 | 19,519.74 |
| 其他流动资产 | 5,611.09 | 7,269.16 | 73,292.58 |
| 流动资产合计 | 646,338.39 | 854,079.10 | 614,902.51 |
| 非流动资产: | | | |
| 长期应收款 | 4,383.59 | 4,035.82 | - |
| 长期股权投资 | 495,512.94 | 466,820.89 | 418,860.83 |
| 其他权益工具投资 | 54,884.51 | 12,034.34 | 12,034.34 |
| 其他非流动金融资产 | - | - | - |
| 投资性房地产 | 226.76 | 764.51 | 790.38 |
| 固定资产 | 4,198.09 | 3,545.96 | 6,073.30 |
| 无形资产 | 3,125.17 | 3,252.64 | 3,683.90 |
| 开发支出 | 4,286.28 | 733.77 | - |
| 长期待摊费用 | 77.20 | - | 0.44 |
| 递延所得税资产 | 6,842.88 | 7,664.72 | 4,637.92 |
| 其他非流动资产 | - | _ | 35.24 |
| 非流动资产合计 | 573,537.41 | 498,852.65 | 446,116.35 |
| 资产总计 | 1,219,875.80 | 1,352,931.75 | 1,061,018.86 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 180,366.35 | 148,000.00 | 88,400.00 |
| 应付票据 | 45,924.41 | 40,237.83 | 5,056.72 |
| 应付账款 | 237,250.77 | 257,412.53 | 200,475.54 |
| 合同负债 | 112,065.07 | 113,537.36 | 144,389.53 |
| 应付职工薪酬 | 5,643.13 | 6,759.81 | 6,833.04 |
| 应交税费 | 799.87 | 986.01 | 2,386.45 |
| 其他应付款 | 111,518.23 | 254,088.75 | 96,431.63 |
| 一年内到期的非流动负债 | 939.90 | - | - |
| 其他流动负债 | 9,392.07 | 12,537.45 | 17,779.35 |
| 流动负债合计 | 703,899.80 | 833,559.74 | 561,752.27 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 41,619.20 | 8,399.00 | 8,399.00 |
| 递延收益 | 1,633.65 | 2,130.79 | 4,321.15 |
| 递延所得税负债 | 76.16 | 128.32 | - |
| 非流动负债合计 | 43,329.01 | 10,658.11 | 12,720.15 |
| 负债合计 | 747,228.81 | 844,217.85 | 574,472.42 |
| 所有者权益: | | | |
| 实收资本(或股本) | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 资本公积 | 434.99 | 9,919.10 | 11,332.92 |
| 盈余公积 | 6,492.03 | 16,821.84 | 14,572.61 |
| 未分配利润 | 85,719.96 | 101,972.97 | 80,640.91 |
| 所有者权益合计 | 472,646.99 | 508,713.90 | 486,546.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,219,875.80 | 1,352,931.75 | 1,061,018.86 |

| 早位: 万元 | | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 171,238.73 | 212,081.80 | 272,155.57 |
| 其中:营业收入 | 171,238.73 | 212,081.80 | 272,155.57 |
| 二、营业总成本 | 187,370.45 | 220,410.70 | 299,166.52 |
| 其中:营业成本 | 143,705.40 | 170,807.26 | 234,870.23 |
| 税金及附加 | 209.36 | 426.69 | 404.26 |
| 销售费用 | 744.45 | 4,392.55 | 7,287.76 |
| 管理费用 | 14,467.00 | 24,064.98 | 27,872.62 |
| 研发费用 | 25,744.26 | 19,536.14 | 27,858.88 |
| 财务费用 | 2,499.98 | 1,183.07 | 872.78 |
| 其中:利息费用 | 5,409.21 | 5,192.12 | 3,864.56 |
| 利息收入 | 2,614.97 | 3,508.22 | 3,022.77 |
| 汇兑净损失 | -24.48 | 0.00 | -8.25 |
| 加:其他收益 | 1,038.43 | 5,227.21 | 66,925.66 |
| 投资收益 | 24,479.45 | 24,834.80 | 5,072.90 |
| 对联营企业和合营企业的投资收 | 8,152.18 | 198.72 | 650.78 |
| 信用减值损失 | 6,840.43 | -2,482.18 | -6,807.83 |
| 资产减值损失 | 276.47 | 1,001.44 | -2,122.44 |
| 资产处置收益 | 1.91 | 240.34 | -84.68 |
| 三、营业利润 | 16,504.98 | 20,492.71 | 35,972.65 |
| 加:营业外收入 | 56.79 | 44.48 | 218.31 |
| 减:营业外支出 | 0.14 | 22.11 | 5.59 |
| 四、利润总额 | 16,561.63 | 20,515.08 | 36,185.37 |
| 减:所得税费用 | 772.75 | -1,977.19 | 1,350.10 |
| 五、净利润 | 15,788.88 | 22,492.27 | 34,835.26 |
| (一)持续经营净利润 | 15,788.88 | 22,492.27 | 34,835.26 |
| (二)终止经营净利润 | - | - | - |
| 、其他综合收益的税后净額 | - | - | - |
| 七、綜合收益总額 | 15,788.88 | 22,492.27 | 34,835.26 |
| 三、现金流量表 | | | |
| | | | |

| 単位:万元 | | | |
|----------------------|-------------|------------|------------|
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量; | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,251.82 | 171,886.42 | 291,490.24 |
| 收到的税费返还 | 217.78 | 60.22 | 72.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 153,317,77 | 211,653.80 | 93,955.03 |
| 经营活动现金流人小计 | 339,787.37 | 383,600.44 | 385,517.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,724.92 | 127,352.09 | 199,038.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,103.05 | 27,885.19 | 40,203.32 |
| 支付的各项税费 | 1,143.96 | 5,783.19 | 3,493.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 279,451.66 | 58,041.87 | 106,583.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 480,423.58 | 219,062.34 | 349,317.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -140,636.21 | 164,538.10 | 36,199.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | - | - | - |
| 收回投资收到的现金 | 6,703.24 | 67,854.66 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,112.53 | 2,157.80 | 19,395.27 |
| 、置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 | 3.66 | 4.610.23 | 4.929.96 |
| 回的现金净额 | 3.00 | 4,010.23 | 4,929.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 17,881.25 | 7,196.65 | 22,315.40 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流人小计 | 25,700.67 | 81,819.35 | 46,640.64 |
| J建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 | 3.597.71 | 992.14 | 606.35 |
| 付的现金 | -, | | |
| 投资支付的现金 | 93,221.10 | 37,616.58 | 114,044.25 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 9.88 |
| 投资活动现金流出小计 | 96,818.80 | 38,608.72 | 114,660.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,118.13 | 43,210.63 | -68,019.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 100,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 250,366.35 | 161,000.00 | 130,801.06 |
| 筹资活动现金流人小计 | 250,366.35 | 161,000.00 | 230,801.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 183,839.90 | 101,400.00 | 208,820.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,824.52 | 5,113.21 | 5,106.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,664.42 | 106,513.21 | 213,927.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,701.92 | 54,486.79 | 16,874.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.97 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -181,017.45 | 262,235.52 | -14,945.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 288,308.16 | 26,072.64 | 41,018.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余額 | 107,290.71 | 288,308.16 | 26,072.64 |
| | | | |

第十一节 其他重大事项 、截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如 实披露,不存在为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他信息,也不存在中国证监会或

按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。 三、信息披露义务人承诺本报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

1、信息披露义务人的工商营业执照复印件 2、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明文件 3、本次权益变动涉及的《浪潮软件股份有限公司与浪潮软件科技有限公司之附条件生效的股份

4、信息披露义务人的相关承诺;

4、信息披露义务人关于认购资金来源的承诺函: 6.信息披露义务人关于认购资金来源的承诺函: 6.信息披露义务人容股股东,实际控制人最近两年未发生变化的说明; 7.信息披露义务人不存在(收购管理办法)第六条规定情形及符合(收购办法)第五十条规定的说

8、信息披露义务人最近三年的财务会计报告; 10、其他文件。

本报告书及上述备查文件备置于上市公司办公地点,供投资者查阅。

信息披露义务人声明 本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、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。

信息披露义务人: 浪潮软件科技有限公司 年 月 日 信息披露义务人: 浪潮软件科技有限公司 法定代表人(签字): 王彦功

年 月 日

详式权益变动报告书

| | 基本情况 | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|--|
| 上市公司名称 | 浪潮软件股份有限公司 | 上市公司所在地 | 山东省济南市高新区浪潮路 1036号 | |
| 股票简称 | 浪潮软件 | 股票代码 | 600756 | |
| 信息披露义务人名称 | 浪潮软件科技有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 中国(山东)自由贸易试验区 济南片区浪潮路 1036 号浪 潮科技园 | |
| 拥有权益的股份数量变化 | 増加 √ 不变,但持股人发生变化 □ | 有无一致行动人 | 有□ 无✓ | |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一 大股东 | 是 √ 否 □ | 信息披露义务人是否为上市公 司实际控制人 | 是 □ 否 √ 备注:本次权益变动前后上 市公司的实际控制人均为止 东省国资委 | |
| 信息披露义务人是否对境内、境外其他 上市公司持股5%以上 | 是 □ 否 ✓ 回答"是",请注明公司家数 | 信息披露义务人是否拥有境 内、外两个以上上市公司的控 制权 | | |
| 收购方式 (可多选) | 通过证券 国有股行 | 交易所的集中交易 □ 协议转 政划特或变更 □ 间接方式 公司发行的新股 ✓ 执行法院 继承 □ 赠与 □ 其他 □ (请注明) | 让 □ 转让 □ | |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股 份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类,人民币普通股 持股效量。61,881,000股 持股比例: 19,09% | | | |
| 本次权益变动股份的数量及变动比例 | 股票种类; 人民币普通股 变动数量; 25.350,000股 变动比例; 7.30% | | | |
| 与上市公司之间是否存在持续关联交 易 | | 是✓ 否□ | | |
| 与上市公司之间是否存在同业竞争或 潜在同业竞争 | | 是□ 否√ | | |
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月 内继续增持 | | 是□ 否√ | | |
| 信息披露义务人前6个月是否在二级 市场买卖该上市公司股票 | | 是□ 否√ | | |
| 是否存在《收购办法》第六条规定的情 形 | | 是□ 否√ | | |
| 是否已提供《收购办法》第五十条要求 的文件 | | 是√ 否□ | | |
| 是否已充分披露资金来源 | | 是 √ 否□ | | |
| 是否披露后续计划 | | 是√ 否□ | | |
| 是否聘请财务顾问 | | 是 √ 否 □ | | |
| 本次收购是否需取得批准及批准进展 情况 | 本次向特定对象发行股票相关 | 是 √ 否 □ 事项已经上海证券交易所审核: 注册的批复 | 通过,已取得中国证监会同意 | |
| 信息披露义务人是否声明放弃行使相 关股份的表决权 | | 是□ 否√ | | |

证券简称, 浪湖软件 八生编号, 此2025-047 浪潮软件股份有限公司

关于向特定对象发行股票结果暨 股本变动公告

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。 ● 发行数量:25,530,000股

● 发行价格 · 10.91 元/股 ● 预计上市时间, 液潮软件股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人"或"上市公司")向特定对象发行人民币普通股(A股)股票(以下简称"本次发行")对应的25,530,000股已于2025年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记,托管及限售手续。公司本次发行新增 股份为有限售条件流通股,将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所(以下简称"上交 所")上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。 ● 资产过户情况:本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

. 本次发行概况

(一)本次发行履行的相关程序 1、本次发行履行的内部决策过程

(1)2024年1月14日,公司召开第十届董事会第五次会议,审议通讨了本次向特定对象发行股票 197日天记录。 (2)2024年4月7日,浪潮集团做出了《关于浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票有关问题的意见》(浪潮投(2024)8号),原则同意公司本次发行方案。

(3)2024年4月19日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了本次向特定对象发行股

票的相关汉案。 (4)2025年3月27日,公司召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于延长公司向特定对

象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。 (5)2025年4月18日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》等议案。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程 (1)2025年8月11日,公司本次向特定对象发行股票方案获得上海证券交易所上市审核中心审核

(2)2025年9月19日,中国证监会出具了《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),同意本次发行的注册申请。 (二)本次发行情况

1、发行股票种类:人民币普通股(A股) 2、发行数量:25,530,000股

3、发行价格:10.91元/股

4、募集资金总额:278,532,300.00元 5、发行费用:5,239,179.25元 6、募集资金净额:273,293,120.75元

7、保荐机构:国泰海诵证券股份有限公司

(三)募集资金验资和股份登记情况

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年10月13日出具的《验资报告》(上会师报字 (2025)第15208号),截至2025年10月10日,主承销商指定的认购资金专用账户已收到本次发行的认 (2021年1500 9) [18] (2021年16月 16] (2021年16月

(2025)第15209号),截至2025年10月13日14时,发行人已向特定对象发行人民币普通股(A股)25,530,000股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币10.91元,募集资金总额为人民币278,532,300.00元,扣除与本次发行有关的费用(不合税)人民币5,239,179.25元后,实际募集资金净额人民币273,293 120.75元,其中计人股本为人民币25,530,000元,计入资本公积(股本溢价)为人民币247,763,120.75

2025年10月23日,公司本次新增的25,530,000股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完成登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股、将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况

(五)保荐人和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见 经核查,保荐人(主承销商)认为:

左四程』,林宁八王子时间小八岁。 本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序;本次发行的发行过程符合相关法律和法规的 《,并获公司董事会,股东大会及上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册的批复。 本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期、发送缴款通知书、 缴款和赊资讨程符合《公司法》《证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及

*#19女术。 发行人本次向特定对象发行股票的发行对象选择符合《公司法》《证券法》《承销管理办法》《注册 本次发行对象不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基

金,无需履行相关私募备来程序。本次发行对象资金来源为其合法的自有资金和自筹资金,最终出资 不包含任何杠杆融资结构化设计产品,不存在直接或间接来源于发行人的情况。发行人本次向特定 对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面,充分体现了公平、公正原则,符合上市公司及

4.公八八甲卯回息2. 北京市君爱纳那事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见为; 发行人本次发行事宜已按照内部决策程序取得所需的授权和批准,并经上交所审核通过和中国 证监会同意注册:本次发行涉及的《股份认购协议》等相关法律文件符合《注册管理办法》等相关法律 体资格,符合《注册管理办法》等法律法规、规章以及规范性文件的规定。

、发行结果及对象简介 本次股票发行的对象、认购的数量、认购股份的限售期情况如下

易所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。 本次向特定对象发行的股票数量为25,530,000股,发行对象总数为1名。本次发行对象为公司控

司本次发行新增股份为有限售条件流通股,将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交

| 名称 | 浪潮软件科技有限公司 |
|----------|---|
| 统一社会信用代码 | 91370100MA3RFXAA45 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 注册地址 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园 |
| 注册资本 | 380,000.00万元 |
| 主要办公地点 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园 |
| 法定代表人 | 王彦功 |
| 经营范围 | 一般项目:信息技术咨询服务:软件开发:在信息系统集成服务:技术服务:技术形成:技术的。技术 成。技术和上发术时:"通信贷金制造。进行股份销售。网络设备制造。通信26 经利益。 务:计算机效理件及外围设备制造。计算机效理件及辅助设备管辖。训机电气设备制造、机构电气 销售。云计课资格制造。云计算机经律针及辅助设备等。 "就是"放设备制造"的"技术 造 移动体温设备制造。对计算显微计量,由发现多制造,该用金属销售。 能平泉效设备制造。行"插电规 造 移动体温设备销售。 第7 中选 电线电场流 "梁用设备销售,整定实效设备制造。"指电现 活动力;"在零基化件设定。建筑材料销售。非常任房地产租赁,创业管理、机械设备租赁。"告设计 加企业率来废税。 全线及发展现金券。 建碳及材料的服务,价金进口,第一类政门等确销售。 医C学额核销售。《徐校法·强经允允的项目分、先营业也规依法自主于预经营营运的许可项目,第二 运动等,通生和发展设备,建筑及发展、主建设部化各类设计,第二类设置等被销售。 法则经由信息分。 "指电视传输设备通过。建位了和线上主法教育部化各类设计,第二类设置等被转售。 法则经由信息分。"指电视传输设备通过。建位了和线、主建设部化各类设计,第二类设置等被转售。 法则经由信息分。 |
| 获配股数(股) | 25,530,000 |
| 限售期 | 自发行结束之日起18个月 |

2、发行对象与发行人的关联关系

没有新增长联方。本次及行动。在中心及行动。在2013年2000年3000年3000年300日,没有新增长联方。本次及行行政局关规定履行了这些的决策和披露程序。除此以外、本次发行完成后,发行对象与公司不会因本次发行而增加新的关联交易。 对于未来可能发生的交易,公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序、依法签署关联交易的议并按照有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定履行相关决策程序和信息披露义务,严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定价原则进行,不会损害公

(二)本次发行后公司前十名股东情况

)本次发行前公司前十名股东情况 本海吳行前 隸至2025年6月30日 上市公司首股本为324,008,753 股 上市公司前十十股左持股

| 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数 (股) | 持股比例 | 限售数量 (股) |
|----|---|---------|------------|--------|-------------|
| 1 | 浪潮软件科技有限公司 | 国有法人 | 61,881,000 | 19.09% | - |
| 2 | 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,229,394 | 1.00% | - |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司-财通资管 数字经济混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 2,164,400 | 0.67% | - |
| 4 | 闫维平 | 境内自然人 | 2,020,121 | 0.62% | - |
| 5 | 汤臻浩 | 境内自然人 | 1,660,000 | 0.51% | - |
| 6 | 国通信托有限责任公司-国通金2号集合资金 信托计划 | 其他 | 1,600,000 | 0.49% | - |
| 7 | 李金梁 | 境内自然人 | 1,460,000 | 0.45% | - |
| 8 | 张楷志 | 境内自然人 | 1,359,100 | 0.42% | - |
| 9 | 毛煜 | 境内自然人 | 1,247,897 | 0.39% | - |
| 10 | 王晓波 | 境内自然人 | 1,030,000 | 0.32% | - |
| | 合计 | | 77,651,912 | 23.96% | - |

(股) 25,530,000 其他 2,164,400 の採信 香港中央结算有限公司 国通信托有限责任公司 - 国通金2号集合资

其他

1,600,000

0.46%

发行新增股份完成股份登记后,截至2025年10月23日,公司前十名股东持股情况如下

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》和股东名册,本次

本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次发行完成后,公司控股股东仍为浪潮科技,实际控 制人仍为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。 (三)本次安行前百公司相关。即由自己基金公公 (三)本次安行前百公司相关。即由自己基金公公 公司本次向特定对象浪潮科技发行股票,导致公司控股股东浪潮科技拥有公司权益的股份比例

变动触及5%的整数倍,具体情况如下 本结构变动情况如下:

股份类型 数量(股) 有限售条件股份 324,098,753 100,00% - 合计 324,098,753 100,00% 25,530,000 数量(股) 25,530,000 11. 自基础 (116—97) 9日 (一)本次发行完成后,公司的总资产和净资产规模同时增加,公司资金实力进一步增强,从而优化公

司的财务结构,改善公司财务状况,提升公司的核心竞争力,促进公司可持续发展。 (一)本人及11对公司后班的影响 本次发行完成后,公司宽股股东,实际控制人未发生变化。 本次发行不会对公司现有公司治理结构产生重大影响,公司仍将保持其业务、人员、资产、财务、 机构等各个方面的完整性和独立性

本次发行后,公司继续严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定,加强和完善公司的法 人治理结构。 (三)本次发行对公司后续经营的影响 本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。本次发行有利于公司增 强资本实力,充实营运资金、降低财务费用,提高抵衡市场风险的能力,提高公司偿债能力,优化资本结构,改善公司财务状况,增强公司状风险能力,提为公司的核心竞争力,促进公司可持续发展。本次发行完成后,公司仍主要从事相关产品的生产和销售,公司主营业务结构不会发生重大变化。

六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况 (一)保荐人(主承销商) 名称:国泰海通证券股份有限公司

法定代表人:朱健 (A)是八次(A) (A)是 办公地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼16层 保荐代表人:徐宇、彭凯 项目协办人:卞程德

联系电话:010-83939195 (二)发行人律师

名称:北京市君致律师事务所 石神宗山原印在城市中学77770 办企地址:北三环东路36号环球贸易中心b座11层1103-1105 负责人:许明君 经办律师:王海青-李宸珂

联系电话:010-52213236 传真:010-52213236 (三)审计及验资机构 名称:上会会计师事务所(特殊普诵合伙)

石称: 工艺会计师争为所代特准量自己为办公地址: 上海市静安区威海路 755 号 25 层负责人: 张晓荣签字会计师: 于仁强、王书博 联系电话:021-52920000 传真:021-52920000

> 浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十五日