

浪潮软件股份有限公司

关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 本次权益变动的方式为浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票，发行对象为公司控股股东浪潮软件科技有限公司（以下简称“浪潮科技”），未触及要约收购。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2024年1月14日，公司召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司控股股东权益变动情况提示说明如下：

本次向特定对象发行的股票数量不超过25,530,000股（含本数），且本次向特定对象发行股票数量不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的30%，最终发行数量由公司董事会及其授权人士根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。公司控股股东浪潮科技拟全额认购公司本次发行的股票。

本次股票发行前，浪潮科技持有公司61,881,000股股份，占公司总股本的19.09%，为公司控股股东。本次股票发行后，浪潮科技持有公司股份的数量不超过87,411,000股，占公司总股本的比例不超过25.00%，仍为公司控股股东，山东省人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司的实际控制人，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

二、所涉及后续事项

1、本次发行尚需获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。

2、本次向特定对象发行股票不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、本次发行完成后，本次权益变动信息披露义务人将严格按照有关法律法规、规范性文件的要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二四年一月十四日