

# 东兴证券股份有限公司

## 关于山东新北洋信息技术股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放与使用的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法律法规的要求，作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）2016 年非公开发行股票和 2019 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

#### 一、保荐机构进行的核查工作

东兴证券保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对新北洋本次募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、董事会出具的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》以及中介机构相关报告等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员交谈等。

#### 二、公司募集资金基本情况

##### （一）首次非公开发行股票募集资金基本情况

##### 1、首次非公开发行股票募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]9 号文核准，发行人非公开发行的股票数量为 76,308,782 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 11.27 元/股，最终认购 31,490,090 股，共募集资金总额人民币 354,893,314.30 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 6,258,719.77 元后，净募集资金共计人民币 348,634,594.53 元。上述资金于 2016 年 6 月 15 日到位，业经瑞华会

会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]37100009号验资报告。

## 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：人民币万元

以前年度已使用	本年使用金额						累计利息	期末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	收购股权	永久补充流动资金	归还银行贷款	银行手续费	收入净额	
25,617.34	-	6,874.36	-	-	-	0.98	841.10	3,211.89

### （二）2016年非公开发行股票募集资金基本情况

#### 1、2016年非公开发行股票募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1935号文”核准，公司非公开发行的股票数量为34,222,312股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币12.28元/股，募集资金总额为人民币420,249,991.36元，扣除与发行有关的费用及券商的其他费用后，净募集资金共计人民币411,139,392.28元。上述资金于2018年3月19日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2018]37100001号验资报告。

#### 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：人民币万元

以前年度已使用	本年使用金额						累计利息	期末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	收购股权	永久补充流动资金	归还银行贷款	银行手续费	收入净额	
24,853.73	-	16,540.11	-	-	-	0.29	280.18	0.00

备注：公司已于2019年12月26日办理了募集资金账户注销手续。

### （三）2019年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

#### 1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2317号）核准，本公司于2019年12月12日向社会公众公开发行面值87,700.00万元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张面值为100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币

877,000,000 元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用合计人民币 17,211,981.14 元（不含税）后，实际募集资金净额为 859,788,018.86 元。上述资金已于 2019 年 12 月 18 日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 19 日出具的瑞华验字[2019]34010002 号验证报告审验。

## 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：人民币万元

以前年度已使用	本年使用金额						累计利息	期末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	收购股权	永久补充流动资金	归还银行贷款	银行手续费	收入净额	
-	-	-	-	-	-	-	2.15	85,980.95

## 三、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经 2007 年度股东大会会议审议通过，并经本公司 2014 年度股东大会会议修订。

### （一）首次非公开发行股票募集资金账户存储情况

公司已依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定和要求，对募集资金实行专户存储。公司在威海市商业银行城里支行、中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设了募集资金专项账户，账号为 817820201421000956、817820201421000963、37050170620100000251，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于 2017 年 1 月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

2018 年 11 月，公司向子公司威海新北洋技术服务有限公司增资 1,500 万元，子公司威海新北洋技术服务有限公司于威海商业银行营业部设立募集资金专用账户 817800001421002507，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证

专款专用。子公司威海新北洋技术服务有限公司于 2017 年 2 月与本公司、开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

## **(二) 2016 年非公开发行股票募集资金存储情况**

公司已依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定和要求，对募集资金实行专户存储。公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设了募集资金专项账户，账号为 37050170620100000661，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于 2018 年 4 月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

2018 年 4 月，公司向威海新北洋数码科技有限公司增资 17,500 万元，威海新北洋数码科技有限公司于中国建设银行威海高新支行设立募集资金专用账户 37050170620100000692，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。子公司威海新北洋数码科技有限公司于 2018 年 5 月与本公司、开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

## **(三) 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况**

公司已依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定和要求，对募集资金实行专户存储。公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设了募集资金专项账户，账号为 37050170620100001124，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于 2019 年 12 月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司子公司威海新北洋数码科技有限公司于中国建设银行威海高新支行设立募集资金专用账户 37050170620100001125，中国光大银行股份有限公司威海分行设立募集资金专户账号 38170188000098703，威海市商业银行股份有限公司城里支行设立募集资金专户账号 817820201421003366。子公司威海新北洋数码科技有限公司于 2019 年 12 月与本公司、开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

1、公司在威海市商业银行城里支行开设募集资金专户，账号

817820201421000956,截至2019年12月31日止,该专户余额 3,513,910.62 元。

2、公司在威海市商业银行城里支行开设募集资金专户,账号 817820201421000963,截至2019年12月31日止,该专户余额 3,144,581.43 元。

3、公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户,账号 37050170620100000251,截至2019年12月31日止,该专户余额 25,460,156.93 元。

4、公司全资子公司威海新北洋技术服务有限公司在威海商业银行营业部开设募集资金专户,账号 817800001421002507,截至2019年12月31日止,该专户余额 204.06 元。

5、公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户,账号 37050170620100000661,截至2019年12月31日止,该专户余额 0.00 元。该账户已于2019年12月26日销户。

6、公司全资子公司威海新北洋数码科技有限公司在中国建设银行威海高新支行开设募集资金专户,账号 37050170620100000692,截至2019年12月31日止,该专户余额 0.00 元。该账户已于2019年12月26日销户。

7、公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户,账号 37050170620100001124,截至2019年12月31日止,该专户余额 861,478,844.66 元。

8、公司全资子公司威海新北洋数码科技有限公司在中国光大银行股份有限公司威海分行开设募集资金专户,账号 38170188000098703,截至2019年12月31日止,该专户余额 0.00 元。

9、公司全资子公司威海新北洋数码科技有限公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户,账号 37050170620100001125,截至2019年12月31日止,该专户余额 0.00 元。

10、公司全资子公司威海新北洋数码科技有限公司在威海市商业银行股份有限公司城里支行开设募集资金专户,账号 817820201421003366,截至2019年12月31日止,该专户余额 0.00 元。

#### 四、募集资金的实际使用情况

公司首次非公开发行股票募集资金使用情况详见附件一《首次非公开发行股票募集资金使用情况对照表》；公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况详见附件二《2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》；公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附件三《2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

## 五、募集资金的变更情况

截止 2019 年 12 月 31 日止，首次非公开发行募集资金实际投资项目与《首次非公开发行股票预案》披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况；2016 年非公开发行募集资金实际投资项目与《2016 年非公开发行股票预案》披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。2019 年公开发行可转换债券募集资金实际投资项目与《公开发行 A 股可转换债券预案（修订稿）》披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用和存放情况，不存在募集资金管理的违规情形。

## 七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

根据“信永中和 XYZH/                    号”《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况”。

## 八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：新北洋严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2019 年 12 月 31 日，新北洋募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

成 杰

丁雪山

东兴证券股份有限公司

年 月 日

附件一：

## 首次非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		34,863.46			本年度投入募集资金总额		6,874.36			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		32,490.09			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（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
承诺投资项目										
1、高速扫描产品/现金循环处理设备研发与生产技改项目	否	35,000.00	24,863.46	4,976.28	22,877.77	92.01%	2018年12月31日	6,382.89	是	否
2、营销及服务网络建设项目	否	13,400.00	6,500.00	1,045.14	6,343.70	97.60%			不适用	否
3、企业信息化平台建设项目	否	7,600.00	3,500.00	852.94	3,268.62	93.39%	2018年12月31日		不适用	否
4、补充流动资金		30,000.00								
<b>合计</b>		<b>86,000.00</b>	<b>34,863.46</b>	<b>6,874.36</b>	<b>32,490.09</b>			<b>6,382.89</b>		
未达到计划进度原因【分具体募投项目】		<p>（一）高速扫描产品/现金循环处理设备研发与生产技改项目由于受现金循环处理设备相关关键技术复杂度高、技术难度大等因素影响，产品开发进度晚于原计划，截至2019年底已基本达到预定可使用状态。</p> <p>（二）营销及服务网络建设项目由于受行业市场环境变化等因素的影响，上海及华南地区营销机构网点建设未达预期，截至2019年底已基本完成并正常运行中。</p>								

	(三) 企业信息化平台建设项目主要系统建设已达到可使用的条件，公司正在进行后续的完善及升级。
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	公司于 2016 年 6 月 29 日召开第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金76,683,714.51元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

## 2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		41,113.94			本年度投入募集资金总额			16,540.11		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			41,393.57		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (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
承诺投资项目										
1、自助服务终端产品研发与生产技改项目	否	42,025.00	41,113.94	16,540.11	41,393.57	100.68%	2018年12月31日	4,265.75	否	否
<b>合计</b>		42,025.00	41,113.94	16,540.11	41,393.57			4,265.75		
未达到计划进度原因【分具体募投项目】		因存在部分尚未支付的尾款，项目投资进度晚于原计划，截至 2019 年底项目已全部投入使用。本年度内因物流行业和新零售行业部分大客户订单节奏调整导致实现的效益未达到预计效益。								
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		公司于 2018 年4月10日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金167,158,356.43元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无								
募集资金结余的金额及形成原因		不适用								
募集资金其他使用情况		无								

附件三:

## 2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位: 山东新北洋信息技术股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		85,978.80			本年度投入募集资金总额		0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		0.00			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (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
承诺投资项目										
1、自助智能零售终端设备研发与产业化项目	否	83,700.00	81,978.80	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日		不适用	否
2、补充流动资金		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00%			不适用	否
<b>合计</b>		87,700.00	85,978.80	0.00	0.00			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		无								

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无