

平安证券有限责任公司

关于山东新北洋信息技术股份有限公司

2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见

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”）首次公开发行股票持续督导保荐机构，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）对新北洋2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际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[2010]237号文核准，公司于2010年3月向社会公众发行人民币普通股3800万股，每股面值1.00元，每股发行价22.58元，共募集资金总额人民币858,040,000.00元，扣除发行费用人民币57,555,451.33元，实际募集资金净额为人民币800,484,548.67元。该项募集资金已于2010年3月12日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字[2010]第17号验资报告。

（二）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	
55,000.84			17,368.58	10,353.36		0.81	5,354.01	2,678.87

二、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，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《山东新北洋信息技术股份有限公司募

集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经公司2007年度股东大会会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，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、中国银行股份有限公司威海高新支行分别设立了78202201090000000044、37001706201050171002、411202250438094001 等3个募集资金专用账户，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2010年4月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止2014年12月31日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

（一）公司在威海市商业银行城里支行开设募集资金专户，账号78202201090000000044，截至2014年12月31日，该专户余额26,788,700.00元，其中活期账户余额0.00元，以存单方式存放余额26,788,700.00元，存单的具体情况见下表：

金额单位：人民币万元

序号	开户日期	开户金额	存单号码	存单期限
1	2014-5-22	1,045.00	1029939	定期一年
2	2014-5-22	589.00	1029940	定期一年
3	2014-5-22	1,044.87	1029941	定期一年
合计		2,678.87		

（二）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37001706201050171002，截至2014年12月31日，该专户余额0.00元

（三）公司在中国银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户，账号411202250438094001，截至2014年12月31日，该专户余额0.00元，

（四）公司于2013年4月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品。2013年度公司共使用2亿元的闲置募集资金分别购买了威海市商业银行保本型银行理财产品机构特约（2013）05期和机构特约（2013）11期。截至2014年12月31日，银行理财产品均已

到期。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“附表 1”；本年度募集资金投资项目变更情况参见“附表 2”。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年度募集资金的存放与使用情况。

五、保荐机构意见

经核查，平安证券认为：山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年度募集资金存放和使用符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，及《山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的要求，山东新北洋信息技术股份有限公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签字盖章页】

保荐代表人（签字）：

黄 玮

林 松

保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）

年 月 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2014 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		80,048.45			本年度投入募集资金总额				22,369.80	
报告期内变更用途的募集资金总额		5,001.22			已累计投入募集资金总额				77,369.58	
累计变更用途的募集资金总额		5,001.22								
累计变更用途的募集资金总额比例		6.25%								
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、年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目	否	18,900.00	18,900.00		18,899.91	100.00	2012 年 9 月 30 日	3,771.00	否	否
2、技术研发中心扩建项目	否	8,600.00	11,000.00		7,874.96	72.00	2012 年 9 月 30 日			否
承诺投资项目小计		27,500.00	29,900.00		26,774.87			3,771.00		
超募资金投向										
1、金融设备研发、中试生产项目		9,780.00	9,780.00		7,903.91	80.82	2013 年 12 月 31 日			否

2、归还银行贷款		9,000.00	9,000.00		9,000.00	100.00				否
3、补充流动资金		8,000.00	8,000.00		8,000.00	100.00				否
4、收购股权-鞍山搏纵科技有限公司		6,000.00	6,000.00	1,045.00	4,366.00	72.77		538.39	否	否
5、收购股权-威海华菱光电股份有限公司		17,368.45	17,368.45	16,323.58	16,323.58	93.98		9,215.38	是	否
超募资金投向小计		50,148.45	50,148.45	17,368.58	45,593.49			9,753.77		
结余募集资金投向										
补充流动资金		5,001.22	5,001.22	5,001.22	5,001.22	100.00				否
结余募集资金投向小计		5,001.22	5,001.22	5,001.22	5,001.22					
合计		82,649.67	85,049.67	22,369.80	77,369.58			13,524.77		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	募集资金实际到账时间晚于预期，延缓了“年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”和“技术研发中心扩建项目”的整体实施进度。2011年4月18日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于调整部分募投项目建设周期的议案》，公司拟将“年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”和“技术研发中心扩建项目”的完成时间推迟至2012年9月，其中“年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”2013年度能够全部达产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、2010年4月12日召开的公司第三届董事会第九次会议审议并通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用部分超募资金提前归还威海市商业银行城里支行3,700万元及中国建设银行威海高新支行5,300万元贷款。									

	<p>2、2010年9月6日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议并通过《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金2,400万元向“技术研发中心扩建项目”追加投资，“技术研发中心扩建项目”总投资金额变更为11,000万元。同意使用超募资金9,780万元投资实施“金融设备研发、中试生产项目”。</p> <p>3、2012年7月10日召开的公司第四届董事会第三次会议审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司根据生产经营需求及财务情况，将剩余超募资金中的8,000万元永久性补充流动资金。</p> <p>4、2013年8月5日，公司召开的第四届董事会第九次（临时）会议和第四届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于收购鞍山搏纵科技有限公司51%股权的议案》，同意公司使用超募资金6,000万元和自有资金8,950万元收购鞍山搏纵51%股权。目前该项目已使用超募资金3,321万元。</p> <p>5、2014年4月17日，公司召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金17,368.45万元和自有资金5,950.95万元收购华菱光电26%股权。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>技术研发中心扩建项目：公司从中长期战略发展规划及整体布局的角度出发，综合考虑市场对各项产品的未来需求状况，认为如果将生产基地与技术研发中心全部集中在位于威海市火炬高技术产业开发区初村镇“山东新北洋初村新区”内，无法为公司产品未来产能的扩张预留足够的场地。公司将“技术研发中心扩建项目”的实施地变更至威海市环翠区张村镇地块（土地使用权证号为威环国用（2009出）第222号）。该项目实施地的变更已经2010年4月12日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2010年4月22日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司拟使用部分募集资金置换预先已投入两个募投项目的自筹资金，置换资金总额为46,109,083.44元。上述资金已于2010年度全部置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

用暂时闲置募集资金进行现金管理情况	经公司 2013 年 4 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过 2 亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品。2013 年 4 月 23 日公司运用闲置募集资金 1 亿元向威海市商业银行购买了保本型银行理财产品“机构特约（2013）05 期；预期年化收益率 5.2%，该理财产品已于 2014 年 4 月 30 日到期，本金 1 亿元和收益 5,200,000.00 元已如期到账；2013 年 10 月 24 日公司运用闲置募集资金 1 亿元向威海市商业银行购买了保本型银行理财产品“机构特约（2013）11 期，预期年化收益率 4.8%，该理财产品已于 2013 年 12 月 27 日到期，本金 1 亿元和收益 841,643.84 元已如期到账。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目结余 0.09 万元，于 2012 年 9 月 30 日达到预定可以使用状态；技术研发中心扩建项目结余 3125.04 万元，于 2012 年 9 月 30 日达到预定可以使用状态；金融设备研发、中试生产项目结余 1876.09 万元，于 2013 年 12 月 31 日达到预定可以使用状态。
结余募集资金的金额、用途及使用进展情况	2014 年 5 月 9 日，公司召开 2013 年度股东大会，审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金 9,709.39 万元（含利息收入）永久性补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将按照相关合同分期支付用于购买子公司的股权，公司将严格按照规定履行信息披露义务。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表（2014 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

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目	0.09	0.09	0.09	100%				
补充流动资金	技术研发中心扩建项目	3,125.04	3,125.04	3,125.04	100%				
补充流动资金	金融设备研发、中试生产项目	1,876.09	1,876.09	1,876.09	100%				
合计		5,001.22	5,001.22	5,001.22			-		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		<p>公司首次公开发行招股说明书中承诺投资项目为“年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”及“技术研发中心扩建项目”，项目投资总额为 27,500 万元。2010 年 9 月 6 日公司 2010 年第二次临时股东大会审议并通过《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金 2,400 万元向“技术研发中心扩建项目”追加投资，并同意使用超募资金 9,780 万元投资实施“金融设备研发、中试生产项目”。调整后公司共有三个募投项目，投资总额为 39,680 万元，目前，公司募投项目已全部完成，累计投资 34,678.78 万元，结余募集资金 5,001.22 万元。2014 年 5 月 9 日，公司召开 2013 年度股东大会，审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金 9,709.39 万元（含利息收入）永久性补充公司流动资金。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									