

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2020-020

债券代码：128083

债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、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、实际募集资金金额及资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 1 月 5 日签发的证监许可[2016]9 号文《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行不超过 75,306,479 股新股。

由于存在分红、派息的情况，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称“《非公开发行股票预案》”）所规定的程序和规则，最终确定本次公司非公开发行的股票数量为 76,308,782 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 11.27 元/股。最终认购 31,490,090 股，股款以人民币缴足，计人民币 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	841.11	3,211.89

(二) 2016 年非公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 10 月 30 日签发的证监许可[2017]1935 号文《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行不超过 35,196,817 股新股。

公司和主承销商根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、金额优先、时间优先等原则，最终确定本次公司非公开发行的股票数量为 34,222,312 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.28 元/股。最终认购 34,222,312 股，股款以人民币缴足，计人民币 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	0.00	16,540.11				0.29	280.19	0.00

备注：该募集资金专用账户已不再使用，公司已于 2019 年 12 月 26 日办理了账户注销手续。

(三) 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、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《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

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，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》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“《募集资金使用管理制度》”，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。

首次非公开发行股票募集的资金分别存放于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 817820201421000956、817820201421000963、3705017062010000251 等设立的 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。本公司于 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》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

由于营销及服务网络建设项目中的服务网络建设由子公司威海新北洋技术服务有限公司具体实施，2016 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第十六次会议审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金向子公司威海新北洋技术服务有限公司增资 1,500 万元。2016 年 12 月 16 日，公司向子公司威海新北洋技术服务有限公司增资 1000 万元，2017 年 01 月 18 日向子公司威海新北洋技术服务有限公司增资 500 万元。为进一步加快建立覆盖全国的服务网络体系，完善公司的售后运维体系，2018 年 10 月 26 日公司第六届董事会第四次会议审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》同意使用募集资金向子公司威海新北洋技术服务有限公司增资 1,500 万元。2018 年 11 月 02 日，公司向子公司威海新北洋技术服务有限公司增资 1000 万元，2018 年 11 月 05 日，公司向子公司威海新北洋技术服务有限公司增资 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，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 02 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》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日，《募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

2016 年度非公开发行股票募集的资金存放于中国建设银行股份有限公司威海高新支行 37050170620100000661 设立的募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 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》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

2018 年 4 月 10 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，将自助服务终端产品研发与生产技改项目的实施主体由新北洋调整为新北洋及威海新北洋数码科技有限公司。根据自助服务终端产品研发与生产技改项目建设进度和规划，公司拟使用募集资金 17,500 万元向威海新北洋数码科技有限公司增资。2018 年 04 月 27 日，公司向子公司威海新北洋数码科技有限公司增资 17,500 万元。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 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《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

2019 年度公开发行可转换公司债券募集的资金存放于中国建设银行股份有限公司威海高新支行 37050170620100001124 设立的募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 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》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。同时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，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 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》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日止,《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至 2019 年 12 月 31 日,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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度首次非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见“首次非公开发行股票募集资金使用情况对照表（附表1）。”

本年度2016年度非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见“2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表（附表2）。”

本年度2019年度公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况参见“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（附表3）。”

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2019年12月31日止，首次非公开发行股票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年非公开发行股票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年公开发行可转换公司债券募集资金实际投资项目与《公开发行A股可转换公司债券预案（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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年度募集资金的存放与使用情况。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2020年4月22日

附表 1:

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								
合计		86,000.00	34,863.46	6,874.36	32,490.09			6,382.89		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<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

附表 2:

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
合计		42,025.00	41,113.94	16,540.11	41,393.57			4,265.75		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		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

附表 3:

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	81978.80	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
合计		87,700.00	85,978.80	0.00	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