

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2020-005

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

### 关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的公告

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。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新北洋”）于2020年1月4日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《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“自助智能零售终端设备研发与产业化项目”（以下简称“募投项目”）的自筹资金19,553.68万元。具体情况如下：

#### 一、公司预先投入募投项目的自筹资金情况

根据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，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。

在募集资金到位前，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，截至2019年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为19,553.68万元，具体情况如下：

（单位：人民币万元）

项目名称	募集资金承诺投资总额	自筹资金实际投入	占总投资的比例
自助智能零售终端设备研发与产业化项目	83,700.00	19,553.68	23.36%

## 二、具体置换方案

在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 19,553.68 万元。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，需经公司董事会审议通过、会计师事务所出具审核报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

## 三、独立董事、监事会及保荐机构的意见

### （一）独立董事出具的独立意见

1、公司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，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

2、募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、公司预先投入募投项目的自筹资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于山东新北洋信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

### （二）监事会意见

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则，使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 19,553.68 万元。

### （三）保荐机构意见

保荐机构东兴证券经核查后认为：

新北洋本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。

公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《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》等有关规定。

综上所述，东兴证券同意新北洋本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

#### 四、备查文件

- （一）第六届董事会第十三次会议决议；
- （二）第六届监事会第十二次会议决议；
- （三）独立董事关于第六届董事会第十三次会议部分议案的独立意见；
- （四）东兴证券关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的核查意见；
- （五）关于新北洋以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告（XYZH/2020JNA80001号）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2020年1月6日