

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

瑞华核字[2017]37100008号

目 录

1、 鉴证报告.....	1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告.....	3

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

瑞华核字[2017]37100008 号

山东新北洋信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋公司”）截至 2016 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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《深圳证券交易所中小企业板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，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是新北洋公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，山东新北洋信息技术股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面

按照中国证监会发布的《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《深圳证券交易所中小企业板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》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供山东新北洋信息技术股份有限公司 2016 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李荣坤

中国·北京

中国注册会计师：张吉范

二〇一七年四月六日

山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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《深圳证券交易所中小企业板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 2016 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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]237 号文核准，本公司于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于 2010 年 3 月通过深圳证券交易所发行 A 股 3800 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 22.58 元，收到股东认缴股款共计人民币 858,040,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用 57,555,451.33 元后实际净筹得募集资金 800,484,548.67 元人民币，其中超募资金 525,484,548.67 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。

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	
78,414.58			589.00				106.69	1,151.56

（二） 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 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	
	7,668.37	4,914.59				0.24	22.89	22,303.15

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。

根据《募集资金使用管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，2010 年度首次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、中国银行股份有限公司威海高新支行 78202201090000000044、37001706201050171002、411202250438094001（银行系统升级后变更为：215605942595）等设立的 3 个募集资金专用账户。

2016 年度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、37050170620100000251 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。本公司分别于 2010 年 4 月、2016 年 6 月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户三方监管协议》、《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 2016 年 12 月

31日止,《募集资金专用账户三方监管协议》、《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。

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。

截至2016年12月31日止,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78202201090000000044,截至2016年12月31日止,该专户余额11,515,555.11元,其中活期账户余额1,066,855.11元,以存单方式存放余额10,448,700.00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	存单类型或期限
1	2015/5/26	588.87	00003781	定期存单2年
2	2016/8/17	456.00	00003801	定期存单6个月
合计		1,044.87		

2、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2016年12月31日止,该专户余额0.00元。

3、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215605942595,截至2016年12月31日止,该专户余额0.00元。

4、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2016年12月31日止,该专户余额30,498,461.84元,其中活期账户余额1,498,461.84元,以存单方式存放余额29,000,000.00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	存单类型或期限
1	2016/9/28	100.00	00003792	7天通知存款
2	2016/9/28	100.00	00003793	7天通知存款
3	2016/9/28	100.00	00003794	7天通知存款
4	2016/9/28	100.00	00003795	7天通知存款
5	2016/9/28	100.00	00003796	7天通知存款

6	2016/9/28	100.00	00003797	7天通知存款
7	2016/9/28	100.00	00003798	7天通知存款
8	2016/9/28	100.00	00003799	7天通知存款
9	2016/9/28	100.00	00003800	7天通知存款
10	2016/7/13	1,000.00	00003101	大额存单6个月
11	2016/7/13	1,000.00	00003102	大额存单1年
合计		2,900.00		

5、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2016年12月31日止，该专户余额39,069,792.32元，其中活期账户余额569,792.32元，以存单方式存放余额38,500,000.00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	存单类型或期限
1	2016/9/28	150.00	00003783	7天通知存款
2	2016/9/28	100.00	00003787	7天通知存款
3	2016/9/28	100.00	00003788	7天通知存款
4	2016/9/28	100.00	00003789	7天通知存款
5	2016/7/13	1,000.00	00003104	大额存单6个月
6	2016/7/13	1,000.00	00003105	大额存单6个月
7	2016/7/13	1,400.00	00003106	大额存单1年
合计		3,850.00		

6、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2016年12月31日止，该专户余额143,462,808.90元，其中活期账户余额4,462,808.90元，以存单方式存放余额139,000,000.00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	存单类型或期限
1	2016/7/13	1,000.00	370000057909	大额存单6个月
2	2016/7/13	1,000.00	370000057904	大额存单6个月
3	2016/7/13	1,000.00	370000057910	大额存单6个月
4	2016/7/13	1,000.00	370000057911	大额存单6个月
5	2016/8/2	1,900.00	370000057934	大额存单1年
6	2016/8/2	1,000.00	370000057935	大额存单1年

7	2016/8/2	1,000.00	370000057936	大额存单 1 年
8	2016/8/2	1,000.00	370000057937	大额存单 1 年
9	2016/8/2	1,000.00	370000057938	大额存单 1 年
10	2016/8/2	1,000.00	370000057939	大额存单 1 年
11	2016/8/2	1,000.00	370000057940	大额存单 1 年
12	2016/8/2	1,000.00	370000057941	大额存单 1 年
13	2016/8/2	1,000.00	370000057942	大额存单 1 年
合计		13,900.00		

7、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 2016 年 12 月 31 日止，该专户余额 10,000,486.11 元，其中活期账户余额 10,000,486.11 元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

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

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

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更首次公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更首次公开发行募集资金投资项目情况表（附表 3）。”

本年度非公开发行股票募集资金投资项目没有变更。

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 2016 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
二〇一七年四月六日

附表 1:

首次公开发行募集资金使用情况对照表

2016 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				589.00	
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				79,003.58	
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	不适用		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	不适用		否
承诺投资项目小计		27,500.00	29,900.00		26,774.87					
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	不适用		否
2、归还银行贷款		9,000.00	9,000.00		9,000.00	100.00		不适用		否
3、补充流动资金		8,000.00	8,000.00		8,000.00	100.00		不适用		否
4、收购股权-鞍山搏纵科技有限公司		6,000.00	6,000.00	589.00	6,000.00	100.00		不适用		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	93.98		9,668.56	是	否
超募资金投向小计		50,148.45	50,148.45	589.00	47,227.49			9,668.56		
结余募集资金投向										
补充流动资金		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					
合计		82,649.67	85,049.67	589.00	79,003.58			9,668.56		

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>	<p>1、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。2、鞍山搏纵科技有限公司本年未达到预计收益主要原因系： （1）2015 年，受新版人民币升级延迟采购、各主要总行入围采购工作延迟等因素影响，清分机市场需求下降，且行业竞争加剧，各主要清分机厂商收入均呈现不同程度下滑； （2）鞍山搏纵参与市场竞争的清分机产品仍较单一，新产品虽中标邮政储蓄等银行，但下半年才开始批量销售。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>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。 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”。 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。 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 6,000 万元。</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。目前该项目已使用超募资金16,323.58万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	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。
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	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。
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元已如数到账；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元已如数到账。

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 1,876.09 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:

非公开发行募集资金使用情况对照表

2016 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				12,582.96	
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				12,582.96	
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										
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	10,534.43	10,534.43	42.37		不适用		否
营销及服务网络建设项目	否	13,400.00	6,500.00	1,596.24	1,596.24	24.56		不适用		否
企业信息化平台建设项目	否	7,600.00	3,500.00	452.29	452.29	12.92		不适用		否
补充流动资金		30,000.00						不适用		否

合计		86,000.00	34,863.46	12,582.96	12,582.96					
未达到计划进度原因【分具体募投项目】										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
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										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况										
募集资金结余的金额及形成原因										
募集资金其他使用情况										

附表 3:

变更首次公开发行募集资金投资项目情况表

2016 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	100.00	--	--	--	--
补充流动资金	技术研发中心扩建项目	3,125.04		3,125.04	100.00	--	--	--	--
补充流动资金	金融设备研发、中试生产项目	1,876.09		1,876.09	100.00	--	--	--	--
合计		5,001.22	-	5,001.22	--	--	--	--	--

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明</p>		<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>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>		
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>		