

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2021-012

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 2020 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 2020 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	
32,492.68				3,214.53		0.04	843.79	0.00

(二) 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	
0.00	19,553.68	13,740.65		4,000		0.33	1,918.81	50,602.95

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 2020 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2020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。

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2020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。

因自助智能零售终端设备研发与产业化项目由子公司威海新北洋数码科技有限公司为实施主体，公司计划分别以增资和委托贷款的形式将募集资金投入募投项目。2020年1月6日公司第六届董事会第十三次会议审议并通过《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数码科技有限公司增资44,000万元，拟使用募集资金37,978.80万元为数码科技提供委托贷款。其中2020年1月20日向子公司威海新北洋数码科技有限公司提供委托贷款20,000万元。2020年1月21日向子公司威海新北洋数码科技有限公司提供委托贷款11,978.80万元。2020年2月28日向子公司威海新北洋数码科技有限公司提供委托贷款6,000万元。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 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 2020 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 2020 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 2020 年 12 月 31 日止，该专户余额 0.00 元。该账户已于 2020 年 01 月 09 日销户。

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 2020 年 12 月 31 日止，该专户余额 0.00 元。该账户已于 2020 年 01 月 09 日销户。

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 2020 年 12 月 31 日止，该专户余额 0.00 元。该账户已于 2020 年 01 月 10 日销户。

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 2020 年 12 月 31 日止，该专户余额 0.00 元。该账户已于 2020 年 01 月 09 日销户。

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 37050170620100001124，截至 2020 年 12 月 31 日止，该专户余额 14,145,833.37 元，其中活期账户余额 5,145,833.37 元，以存单方式存放余额 9,000,000 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/账户号码	存单类型或期限
1	2020-09-25	900.00	370000058728	7 天通知存款
合计		900.00		

6、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 2020 年 12 月 31 日止，该专户余额 150,907,941.59 元。其中活期账户余额 907,941.59 元，以存单方式存放余额 150,000,000 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/账户号码	存单类型或期限
1	2020-01-22	3000.00	30093132	2年定期存款
2	2020-01-22	3000.00	30093133	2年定期存款
3	2020-01-22	3000.00	30093131	2年定期存款
4	2020-01-22	3000.00	30092774	2年定期存款
5	2020-01-22	3000.00	30092775	2年定期存款
合计		15000.00		

7、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 2020 年 12 月 31 日止，该专户余额 210,828,003.12 元。其中活期账户余额 50,828,003.12 元，以存单方式存放余额 160,000,000 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/账户号码	存单类型或期限
1	2020-01-21	5000.00	370000058634	1年定期存款
2	2020-01-21	3000.00	370000058633	1年定期存款
3	2020-01-21	3000.00	370000058632	1年定期存款
4	2020-03-03	3000.00	370000058651	2年定期存款
5	2020-03-03	2000.00	370000058652	2年定期存款
合计		16000.00		

8、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 2020 年 12 月 31 日止，该专户余额 130,147,723.85 元。其中活期账户余额 104,341.64 元，以存单方式存放余额 130,043,382.21 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/账户号码	存单类型或期限
1	2020.01.21	2400.00	817820201411000948	1年定期存款
2	2020.01.22	1000.00	817820201411000979	1年定期存款
3	2020.01.22	2000.00	817820201411000986	1年定期存款
4	2020.01.22	2000.00	817820201411000993	2年定期存款
5	2020.01.22	2000.00	817820201411001000	2年定期存款
6	2020.01.22	1000.00	817820201411001017	2年定期存款

7	2020.12.28	2000.00	817820201411001251	1 年定期存款
8	2020.10.23	604.34	817850601419000196-001	7 天通知存款
合计		13004.34		

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）。”

2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金在本年度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 2）。”

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表（附表 3）。”

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 2020 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

2021 年 4 月 17 日

附表 1:

首次非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 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		2,373.37			
报告期内变更用途的募集资金总额		2,373.37			已累计投入募集资金总额		34,863.46			
累计变更用途的募集资金总额		2,373.37								
累计变更用途的募集资金总额比例		6.81%								
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	0.00	22,877.77	92.01%	2018年12月31日	4,998.69	否	否
2、营销及服务网络建设项目	否	13,400.00	6,500.00	0.00	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	0.00	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								
承诺投资项目小计		86,000.00	34,863.46	0.00	32,490.09					
结余募集资金投向										

补充流动资金		2,373.37	2,373.37	2,373.37	2,373.37	100%				
结余募集资金投向小计		2,373.37	2,373.37	2,373.37	2,373.37					
合计		88,373.37	37,236.83	2,373.37	34,863.46					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	项目1在2020年度因受新冠肺炎疫情因素的影响、下游系统集成商及银行客户部分采购需求调整而未能达到预计效益。									
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 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	公司于 2020 年 1 月 4 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过《关于首次非公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将结余募集资金（含利息） 3,214.53 万元永久性补充流动资金。 形成原因：公司通过精细化管理，进一步加强项目管理和费用控制，充分利用资源，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，对投资项目的各个环节进行优化，节约了项目投资。									
募集资金其他使用情况	无									

附表 2:

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

2020 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		37,294.33			
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		37,294.33			
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	33,294.33	33,294.33	40.61%	2021年12月31日		不适用	否
2、补充流动资金		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%			不适用	否
合计		87,700.00	85,978.80	37,294.33	37,294.33					
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		公司于2020年1月6日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过《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》，同意公司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								

	195,536,820.24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	<p>公司于 2020 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过 3 亿元闲置募集资金用于购买安全性高、低风险、稳健型保本类银行理财产品。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环使用。</p> <p>截至 2021 年 4 月 16 日，公司已使用 10,400 万闲置募集资金用于购买结构性存款，且均已赎回，未超过闲置募集资金进行现金管理的额度以及授权期限。</p>
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:

变更募集资金投资项目情况表

2020 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	1、高速扫描产品/现金循环处理设备研发与生产技改项目	1,985.69	1,985.69	1,985.69	100%	--	--	--	--
补充流动资金	2、营销及服务网络建设项目	156.30	156.30	156.30	100%	--	--	--	--
补充流动资金	3、企业信息化平台建设项目	231.38	231.38	231.38	100%	--	--	--	--
合计		2,373.37	2,373.37	2,373.37	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	公司首次非公开发行股票募集资金承诺投资项目为“高速扫描产品/现金循环处理设备研发与生产技改项目”，“营销及服务网络建设项目”以及“企业信息化平台建设项目”，项目投资总额为 34,863.46 万元，目前，公司募投项目已全部完成，累计投资 32,490.09 万元，结余募集资金本金 2,373.37 万元。公司于 2020 年 1 月 6 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过《关于首次非公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将结余募集资金（含利息）3,214.53 万元永久性补充流动资金。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因									

	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无