

# 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

### 2010 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，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募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定，对新北洋 2010 年度募集资金的存放与使用情况进行现场核查，并发表以下核查意见：

#### 一、核查手段

平安证券项目组对新北洋募集资金的存放与使用情况进行了现场核查，主要核查手段包括：1、在新北洋的募集资金专户银行打印募集资金专用账户的对账单；2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；3、取得募集资金项目相关的设备采购、工程建设等相关合同；4、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对；5、现场观察募集资金项目工程建设情况；6、与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用和项目建设情况；7、核查募集资金项目变更的相关内部决策文件。

#### 二、核查结果

##### （一）实际募集资金额、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（原确认募集资金净额 795,018,931.00 元，根据财会[2010]25 号《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》，本公司将原列入发行费用的广告费、路演费、上市酒会费等费用 5,465,617.67 元调整计入当期损益，因上述原因调整增加募集资金净额 5,465,617.67 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

金额单位：人民币万元

以前年度 已投入	本年使用金额					累计利息 收入净额	期末余额
	置换先期投 入项目金额	直接投入募 集资金项目	暂时补充 流动资金	归还银行 贷款	银行手 续费		
-	4,610.91	3,027.06	-	9,000.00	0.12	304.25	63,714.61

## (三) 募集资金专户存储情况

截止2010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78202201090000000044，截止2010年12月31日，该专户余额329,138,243.65元，其中活期账户余额4,138,243.65元，以存单方式存放余额325,000,000.00元。

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，截止2010年12月31日，该专户余额202,880,870.55元，其中活期账户余额2,880,870.55元，以存单方式存放余额200,000,000.00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411202250438094001，截止2010年12月31日，该专户余额99,661,415.81元，其中活期账户余额2,661,415.81元，以存单方式存放余额97,000,000.00元。

## (四) 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金使用具体情况请见下表：

## 募集资金使用情况对照表

(单位: 万元)

募集资金总额		80,048.45		本年度投入募集资金总额		7,637.97				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		7,637.97				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)				
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										
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	5,069.93	5,069.93	26.83%	2012 年 09 月 30 日	0.00	否	否
技术研发中心扩建项目	否	8,600.00	11,000.00	2,530.95	2,530.95	23.01%	2012 年 09 月 30 日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	27,500.00	29,900.00	7,600.88	7,600.88	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
金融设备研发、中试生产项目	否	9,780.00	9,780.00	37.09	37.09	0.38%	2013 年 12 月 31 日	0.00	否	否
归还银行贷款(如有)	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	18,780.00	18,780.00	9,037.09	9,037.09	-	-	0.00	-	-
合计	-	46,280.00	48,680.00	16,637.97	16,637.97	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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、根据 2010 年 9 月 6 日召开的新北洋 2010 年第二次临时股东大会决议, 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、公司将严格按照相关规定制定剩余超募资金的使用计划, 原则上用于公司主营业务。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 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	适用 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。截止报告期末，公司已置换46,109,083.44元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户中，公司将严格按照规定用于“年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”、“技术研发中心扩建项目”和“金融设备研发、中试生产项目”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

无募集资金投资项目出现异常情况的说明。

无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

#### （五）变更募集资金投资项目情况

无。

#### （六）募集资金使用及披露中存在的问题

根据财会[2010]25号《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》二、（七）发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益。本公司原将发行新股过程中的广告费、路演费、上市酒会费等费用合计5,465,617.67元列入了发行费用，由此导致募集资金减少5,465,617.67元。本公司已经根据财会[2010]25号规定，将列入发行费用的广告费、路演费、上市酒会费等费用计入了当期损益，因上述调整增加的募集资金，已经于2011年3月22日归还到募集资金专户-威海市商业银行城里支行78202201090000000044账户。

### 三、结论意见

经核查，平安证券认为：新北洋2010年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《募集资金使用管理制度》等法规和文件的规定，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。

（此页无正文，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 2010 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人(签名)：\_\_\_\_\_

杜振宇

\_\_\_\_\_

张 贇

保荐机构（公章）：平安证券有限责任公司

年 月 日