

东兴证券股份有限公司

关于山东新北洋信息技术股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 2 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》等法律法规的要求，作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

东兴证券保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对新北洋本次募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、董事会出具的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师出具的《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》以及中介机构相关报告等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员交谈等。

二、公司募集资金基本情况

（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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]9 号文核准，发行人非公开发行的股票数量为 76,308,782 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 11.27 元/股，最终认购 31,490,090 股，共募集资金总额人民币 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

注：永久补充流动资金金额包含利息收入。

（二）2019年公开发行可转换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，发行人于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、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

三、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，发行人根据《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，结合发行人实际情况，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，并经发行人 2014 年度股东大会会议修订。

（一）首次非公开发行股票募集资金账户存储情况

公司已依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定和要求，对募集资金实行专户存储。公司在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开设了募集资金专项账户，账号为 817820201421000956、817820201421000963、37050170620100000251，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。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》。

2018 年 11 月，公司向子公司威海新北洋技术服务有限公司增资 1,500 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，并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 2 月与发行人、开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况

公司已依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定和要求，对募集资金实行专户存储。公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设了募集资金专项账户，账号为 37050170620100001124，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。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》。

公司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。子公司威海新北洋数码科技有限公司于 2019 年 12 月与发行人、开户银行、保荐机构签订了《募集资金

三方监管协议》。

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。

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。

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。

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。

四、募集资金的实际使用情况

公司首次非公开发行股票募集资金使用情况详见附件一《首次非公开发行股票募集资金使用情况对照表》；公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附件二《2019 年度公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金的变更情况

截止 2020 年 12 月 31 日止，首次非公开发行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。2019 年公开发行可转换债券募集资金实际投资项目与《公开发行 A 股可转换债券预案（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。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用和存放情况，不存在募集资金管理的违规情形。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

根据“信永中和 XYZH/2021JNAA20060 号”《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》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“山东新北洋信息技术股份有限公司截至 2020 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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《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”。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：新北洋严格执行募集资金专户存储制度，有效执行

募集资金监管协议。截至 2020 年 12 月 31 日，新北洋募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

康志成

丁雪山

东兴证券股份有限公司

年 月 日

附件一：

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	<p>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。</p> <p>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。</p>									
募集资金其他使用情况	无									

附件二：

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			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	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	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。 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。
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