

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，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”）编制了截至2016年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

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。

（二）非公开发行股票募集资金基本情况

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。

（三）前次募集资金在专项账户中的存放情况

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 9 月 30 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。

截至2016年9月30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 9 月 30 日止，该专户余额 11,514,612.07 元，其中活期账户余额 1,065,912.07 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	存单期限
1	2015/5/26	588.87	00003781	定期 2 年
2	2016/8/17	456.00	00003801	定期 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 9 月 30 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 9 月 30 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 9 月 30 日止，该专户余额 31,699,405.33 元，其中活期账户余额 199,405.33 元，以存单方式存放余额 31,500,000.00 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	00003790	7天通知存款
2	2016/9/28	100.00	00003791	7天通知存款
3	2016/9/28	100.00	00003792	7天通知存款
4	2016/9/28	100.00	00003793	7天通知存款
5	2016/9/28	100.00	00003794	7天通知存款
6	2016/9/28	100.00	00003795	7天通知存款
7	2016/9/28	100.00	00003796	7天通知存款
8	2016/9/28	100.00	00003797	7天通知存款
9	2016/9/28	100.00	00003798	7天通知存款
10	2016/9/28	100.00	00003799	7天通知存款
11	2016/9/28	100.00	00003800	7天通知存款
12	2016/7/13	1,000.00	00003101	定期6个月
13	2016/7/13	1,000.00	00003102	定期1年
合计		3,150.00		

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9月30日止，该专户余额49,719,124.30元，其中活期账户余额219,124.30元，以存单方式存放余额49,500,000.00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	00003786	7天通知存款
3	2016/9/28	100.00	00003787	7天通知存款
4	2016/9/28	100.00	00003788	7天通知存款
5	2016/9/28	100.00	00003789	7天通知存款
6	2016/7/13	1,000.00	00003104	定期6个月
7	2016/7/13	1,000.00	00003103	定期6个月
8	2016/7/13	1,000.00	00003105	定期6个月
9	2016/7/13	1,400.00	00003106	定期1年
合计		4,950.00		

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 9 月 30 日止，该专户余额 156,058,494.26 元，其中活期账户余额 2,058,494.26 元，以存单方式存放余额 154,000,000.00 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	1,500.00	370000057907	定期 3 个月
2	2016/7/13	1,000.00	370000057909	定期 6 个月
3	2016/7/13	1,000.00	370000057904	定期 6 个月
4	2016/7/13	1,000.00	370000057910	定期 6 个月
5	2016/7/13	1,000.00	370000057911	定期 6 个月
6	2016/8/2	1,900.00	370000057934	定期 1 年
7	2016/8/2	1,000.00	370000057935	定期 1 年
8	2016/8/2	1,000.00	370000057936	定期 1 年
9	2016/8/2	1,000.00	370000057937	定期 1 年
10	2016/8/2	1,000.00	370000057938	定期 1 年
11	2016/8/2	1,000.00	370000057939	定期 1 年
12	2016/8/2	1,000.00	370000057940	定期 1 年
13	2016/8/2	1,000.00	370000057941	定期 1 年
14	2016/8/2	1,000.00	370000057942	定期 1 年
合计		15,400.00		

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 首次公开发行股票募集资金基本情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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”。

(4)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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

截至 2016 年 9 月 30 日止，首次公开发行募集资金使用情况对照表，见附件 1。

2、前次募集资金变更情况

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。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目 总投资	承诺募集资金 投资总额①	实际投入募 集资金总额 ②	差异金额 ③=①-②	差异原因
年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目	18,900.00	18,900.00	18,899.91	0.09	公司根据各项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金。公司通过科学规划降低了设备和基建支出，同时严格控制项目各项费
技术研发中心扩建项目	11,000.00	11,000.00	7,874.96	3,125.04	

金融设备研发、中试生产项目	9,780.00	9,780.00	7,903.91	1,876.09	用,合理降低了项目的成本和费用
归还银行贷款	9,000.00	9,000.00	9,000.00		
补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
收购股权	23,368.45	23,368.45	22,323.58	1,044.87	根据合同分期支付尾款

4、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

(1) 临时闲置募集资金

2013年4月18日,公司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,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元已如期到账。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,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元已如期到账。

(2) 未使用完毕募集资金的情况

截至2016年9月30日止,公司首次公开发行募集资金期末余额1,151.46万元,其中本金1,044.87万元,利息106.59万元。本金公司将严格按照相关规定,分期支付用于购买子公司股权,利息公司计划将其永久性补充流动资金并严格按照规定履行信息披露义务。

5、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

截至2016年9月30日止,首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表,见附件2。

(二) 非公开发行股票募集资金基本情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金用途,非公开发行“扣除发行费用后的募集资金净额拟用于高速扫描产品/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、企业信息化平台建设项目和补充流动资金”。

截至2016年9月30日止,非公开发行股票募集资金使用情况对照表,见附件3。

2、前次募集资金变更情况

2016年非公开发行募集资金实际投资项目与《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。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目 总投资	承诺募集资金 投资总额①	实际投入募集 资金总额②	差异金额 ③=①-②	差异原因
高速扫描产品/先进循环处理设备研发与生产技改项目	35,000.00	24,863.46	9,266.96	15,596.50	募投项目尚在建设期，未完工
营销及服务网络建设项目	13,400.00	6,500.00	1,529.16	4,970.84	
企业信息化平台建设项目	7,600.00	3,500.00	330.56	3,169.44	
补充流动资金	30,000.00				

4、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

(1) 临时闲置募集资金

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司以部分闲置募集资金存入 7 天通知存款和定期存款。存单明细详见一、(三)。

(2) 未使用完毕募集资金的情况

截至 2016 年 9 月 30 日止，公司非公开发行募集资金期末余额 23,747.70 万元，公司将严格用于募投项目的支出，并履行信息披露义务。

5、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

截至 2016 年 9 月 30 日止，非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表，见附件 4。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

公司将前次募集资金实际使用情况与各期报告和其他信息披露文件中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。

四、结论

董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书及《非公开发行股票预案》披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

二〇一六年十二月五日

附件 1:

首次公开发行募集资金使用情况对照表

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		已累计使用募集资金总额	79,003.58					
变更用途的募集资金总额	5,001.22		各年度使用募集资金总额						
			其中：2010 年	16,637.97					
			2011 年	14,641.39					
			2012 年	18,855.26					
变更用途的募集资金总额比例	6.25%		2013 年	4,865.16					
			2014 年	22,369.80					
			2015 年	1,045.00					
			2016 年 1-9 月	589.00					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	

							额		额	止日项目完 工程度)
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	年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目	18,900.00	18,900.00	18,899.91	18,900.00	18,900.00	18,899.91	0.09	2012 年 9 月 30 日
2	技术研发中心扩建项目	技术研发中心扩建项目	8,600.00	11,000.00	7,874.96	8,600.00	11,000.00	7,874.96	3,125.04	2012 年 9 月 30 日
小计			27,500.00	29,900.00	26,774.87	27,500.00	29,900.00	26,774.87	3,125.13	
超募资金投向										
1	金融设备研发、中试生产项目	金融设备研发、中试生产项目		9,780.00	7,903.91		9,780.00	7,903.91	1,876.09	2013 年 12 月 31 日
2	归还银行贷款	归还银行贷款		9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00		
3	补充流动资金	补充流动资金		8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00		

4	收购股权-鞍山搏纵科技有限公司	收购股权-鞍山搏纵科技有限公司		6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		
5	收购股权-威海华菱光电股份有限公司	收购股权-威海华菱光电股份有限公司		17,368.45	17,368.45		17,368.45	16,323.58	1,044.87	
小计				50,148.45	48,272.36		50,148.45	47,227.49	2,920.96	
合计			27,500.00	80,048.45	75,047.23	27,500.00	80,048.45	74,002.36	6,046.09	
承诺投资项目结余资金补充流动资金									-5,001.22	
结余募集资金投向										
1	补充流动资金	补充流动资金		5,001.22	5,001.22		5,001.22	5,001.22		
总计			27,500.00	85,049.67	80,048.45	27,500.00	85,049.67	79,003.58	1,044.87	

注：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。

附件 2:

首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

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

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益				最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2013年	2014年	2015年	2016年	2013	2014	2015	2016年1-9月		
1	年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目	100%	9,435.00	9,435.00	不适用	不适用	8,287.00	3,771.00	不适用	不适用	不适用	—
2	技术研发中心扩建项目	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	金融设备研发、中试生产项目	100%	3,000.00	—	—	—	2,597.00	—	—	—	7,551.00	是
4	归还银行贷款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	补充流动资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

6	收购股权-鞍山搏纵科技有限公司	—	2,000.00	3,200.00	4,600.00	—	1,376.59	538.39	1,012.29	—	2,927.27	否
7	收购股权-威海华菱光电股份有限公司	—	—	9,200.00	9,400.00	9,600.00	—	9,215.38	9,418.98	7,649.22	26,283.58	是
5	补充流动资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合计	—	14,435.00	21,835.00	14,000.00	9,600.00	12,260.59	13,524.77	10,431.27	7,649.22	36,761.85	

注 1：“年产 50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”和“金融设备研发、中试生产项目”的承诺效益和实际效益计算口径为税前利润。

注 2：“收购股权-鞍山搏纵科技有限公司”和“收购股权-威海华菱光电股份有限公司”项目的承诺效益和实际效益计算口径为税后净利润。

注 3：鞍山搏纵科技有限公司累计实现的收益低于承诺的累计收益的主要原因系：

- (1) 受宏观环境影响，银行清分机的市场需求低于预期；
- (2) 业绩承诺期内，鞍山搏纵参与市场竞争的清分机产品仍较单一，新产品 2015 年中推向市场，尚未形成业绩贡献；
- (3) 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。

附件 3:

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

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			已累计使用募集资金总额			11,126.68	
变更用途的募集资金总额						各年度使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额比例			0.00%			其中：2016年1-9月			11,126.68	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
承诺投资项目										
1	高速扫描产品/先进循环处理设	高速扫描产品/先进循环处理设备	35,000.00	24,863.46	9,266.96	35,000.00	24,863.46	9,266.96	15,596.50	

	备研发与生产技改项目	研发与生产技改项目								
2	营销及服务网络建设项目	营销及服务网络建设项目	13,400.00	6,500.00	1,529.16	13,400.00	6,500.00	1,529.16	4,970.84	
3	企业信息化平台建设项目	企业信息化平台建设项目	7,600.00	3,500.00	330.56	7,600.00	3,500.00	330.56	3,169.44	
4	补充流动资金		30,000.00							
总计			86,000.00	34,863.46	11,126.68	56,000.00	34,863.46	11,126.68	23,736.78	

附件 4:

非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

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

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效 益	截止日累计实现效 益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2016 年	2016 年 1-9 月		
1	高速扫描产品/先进循环处理设备研发 与生产技改项目	—	不适用	—	—	—
2	营销及服务网络建设项目	—	不适用	—	—	—
3	企业信息化平台建设项目	—	不适用	—	—	—
合计		—				