

山东新北洋信息技术股份有限公司  
2021 年度  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-6

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告  
报告文号： XYZH/2022JNAA20114  
客户名称： 山东新北洋信息股份有限公司  
报告日期： 2022-04-19  
签字注册会计师： 李荣坤 （CPA： 370100010068）  
江建 （CPA： 110101360164）



011092022041810816386  
报告文号： XYZH/2022JNAA20114

事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）  
事务所电话： 010-65542288  
传真： 010-65547190  
通讯地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层  
电子邮件： wangna\_jn@shinewing.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证：

1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；
2. 登录防伪查询网址（<http://www.sdcpacpvfw.com>），输入防伪编号进行查询。



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2022,JNAA20114

山东新北洋信息技术股份有限公司全体股东:

我们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)董事会关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

新北洋公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况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,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。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，新北洋公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了新北洋公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供新北洋公司2021年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：

李庆坤



中国注册会计师：

江建



二〇二二年四月十九日

## 山东新北洋信息技术股份有限公司

### 董事会关于 2021 年度募集资金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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：再融资类第 2 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》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 2021 年 12 月 31 日的年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）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	
37,294.66		17,453.15				0.49	4,436.00	35,666.50

#### 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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。

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 2021 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 2021 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 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

1、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 2021 年 12 月 31 日止，该专户余额 32,844,149.49 元，其中活期账户余额 14,149.49 元，以存单方式存放余额 32,830,000.00 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/账户号码	存单类型或期限
1	2021-12-22	3,283.00	370000058913	7 天通知存款
合计		<b>3,283.00</b>		

2、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 2021 年 12 月 31 日止，该专户余额 150,262,110.35 元。其中活期账户余额 262,110.35 元，以存单方式存放余额 150,000,000.00

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/账户号码	存单类型或期限
1	2020-01-22	3,000.00	38170181000041493	2年定期存款
2	2020-01-22	3,000.00	38170181000041575	2年定期存款
3	2020-01-22	3,000.00	38170181000041903	2年定期存款
4	2020-01-22	3,000.00	38170181000041657	2年定期存款
5	2020-01-22	3,000.00	38170181000041739	2年定期存款
合计		<b>15,000.00</b>		

3、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 2021 年 12 月 31 日止，该专户余额 55,123,761.36 元。其中活期账户余额 5,123,761.36 元，以存单方式存放余额 50,000,000.00 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/账户号码	存单类型或期限
1	2020-03-03	3,000.00	37050270620100000014*19	2年定期存款
2	2020-03-03	2,000.00	37050270620100000014*20	2年定期存款
合计		<b>5,000.00</b>		

4、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 2021 年 12 月 31 日止，该专户余额 118,434,967.23 元。其中活期账户余额 11,839,305.00 元，以存单方式存放余额 106,595,662.23 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	2,000.00	817820201411000993	2年定期存款
2	2020-01-22	2,000.00	817820201411001000	2年定期存款
3	2020-01-22	1,000.00	817820201411001017	2年定期存款
4	2021-03-24	3,400.00	817820201411001275	1年定期存款
5	2021-03-24	2,000.00	817820201411001282	1年定期存款
6	2020-10-23	259.57	817850601419000196-001	7天通知存款
合计		<b>10,659.57</b>		

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

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 1）。”

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日止，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。

#### 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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 2021 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

2022 年 4 月 19 日



附表 1:

## 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

2021 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		17,453.15				
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		58,747.48				
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	17,453.15	54,747.48	66.78%	2021年12月31日	4,419.69	不适用	否
2、补充流动资金		4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00%			不适用	否
<b>合计</b>		<b>87,700.00</b>	<b>85,978.80</b>	<b>17,453.15</b>	<b>58,747.48</b>			<b>4,419.69</b>		
未达到计划进度原因【分具体募投资项目】		本次涉及延期的“自助智能零售终端设备研发与产业化项目”前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到建设方案优化、新冠疫情反复等多方面因素影响,导致项目实施进度有所滞后。								
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8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





# 会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座  
8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



姓名: 李英坤  
 Full name: 李英坤  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1976-11-18  
 Date of Birth: 1976-11-18  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 身份证号码: 370722197601181813  
 Identity card No.: 370722197601181813



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2018年注册会计师年检合格专用章  
 本证书检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 370100010068  
 No. of Certificate: 370100010068

批准注册协会: 山东注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA: Shandong Institute of CPAs

发证日期: 2003年06月27日  
 Date of Issuance: 2003年06月27日

2015年3月13日  
 2015年3月13日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年注册会计师年检合格专用章  
 1101010059573

注册会计帅工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
 同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 Year Month Day

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 Year Month Day

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年注册会计师年检合格专用章  
 2016年03月09日

注册会计帅工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年12月20日  
 Year Month Day

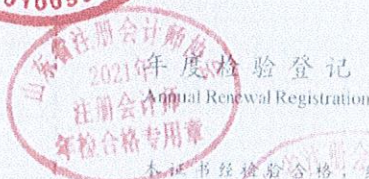
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019年12月20日  
 Year Month Day

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019年12月20日  
 Year Month Day

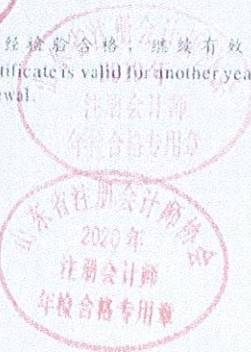


中国注册会计师协会

姓名	江建
Full name	江建
性别	男
Sex	男
出生日期	1975-07-18
Date of birth	1975-07-18
工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
Working unit	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
身份证号码	370121197507187592
Identity card No.	370121197507187592



本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101360164  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年09月13日  
Date of Issuance

年 月 日  
Year Month Day