

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2011-017

## 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与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《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2010 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额、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 3,800 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 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。

#### 2、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

### 二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，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《募集资金使用管理制度》。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，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。

本公司已与平安证券有限责任公司及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分别签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

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，存单的具体情况见下表：

金额单位：人民币元

序号	开户日期	开户金额	存单号码	存单期限
1	2010-4-7	10,000,000.00	1010658	定期一年
2	2010-4-7	10,000,000.00	1010659	定期一年
3	2010-4-7	10,000,000.00	1010660	定期一年
4	2010-4-7	10,000,000.00	1010662	定期一年
5	2010-4-7	10,000,000.00	1010663	定期一年
6	2010-4-7	10,000,000.00	1010664	定期一年
7	2010-4-7	10,000,000.00	1010665	定期一年
8	2010-4-7	10,000,000.00	1010666	定期一年
9	2010-4-7	10,000,000.00	1010667	定期一年
10	2010-4-7	10,000,000.00	1010668	定期一年
11	2010-4-7	10,000,000.00	1010669	定期一年
12	2010-4-7	10,000,000.00	1010670	定期一年
13	2010-4-7	10,000,000.00	1010671	定期一年
14	2010-4-7	10,000,000.00	1010672	定期一年
15	2010-4-7	5,000,000.00	1012576	定期一年
16	2010-4-7	5,000,000.00	1012577	定期一年
17	2010-10-13	10,000,000.00	1012639	7 天通知存款
18	2010-10-13	10,000,000.00	1012640	定期 3 个月
19	2010-10-13	5,000,000.00	1012641	定期 3 个月
20	2010-10-21	10,000,000.00	1012651	定期一年
21	2010-10-21	10,000,000.00	1012652	定期一年
22	2010-10-21	10,000,000.00	1012653	定期一年
23	2010-10-21	10,000,000.00	1012654	定期一年
24	2010-10-21	20,000,000.00	1012655	定期一年
25	2010-10-21	20,000,000.00	1012656	定期一年
26	2010-10-21	20,000,000.00	1012657	定期一年

27	2010-10-21	50,000,000.00	1012658	定期一年
合计		325,000,000.00		

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，存单的具体情况见下表：

金额单位：人民币元

序号	开户日期	开户金额	存单号码	存单期限
1	2010-4-8	10,000,000.00	370000055777	定期一年
2	2010-4-8	10,000,000.00	370000055778	定期一年
3	2010-4-8	10,000,000.00	370000055779	定期一年
4	2010-4-8	10,000,000.00	370000055780	定期一年
5	2010-4-8	5,000,000.00	370000055781	定期一年
6	2010-4-8	5,000,000.00	370000055782	定期一年
7	2010-7-29	5,000,000.00	370000055861	定期6个月
8	2010-4-8	10,000,000.00	370000056153	7天通知存款
9	2010-7-29	5,000,000.00	370000056176	定期6个月
10	2010-7-29	5,000,000.00	370000056177	定期6个月
11	2010-7-29	5,000,000.00	370000056178	定期6个月
12	2010-7-29	5,000,000.00	370000056179	定期6个月
13	2010-7-29	5,000,000.00	370000056180	定期6个月
14	2010-8-5	10,000,000.00	370000056181	定期6个月
15	2010-8-5	10,000,000.00	370000056182	定期6个月
16	2010-10-12	10,000,000.00	370000056223	定期3个月
17	2010-10-12	10,000,000.00	370000056224	定期3个月
18	2010-10-12	10,000,000.00	370000056226	定期3个月
19	2010-10-12	10,000,000.00	370000056228	7天通知存款
20	2010-10-12	10,000,000.00	370000056229	定期6个月
21	2010-10-12	10,000,000.00	370000056230	定期6个月
22	2010-10-12	10,000,000.00	370000056231	定期6个月
23	2010-10-12	10,000,000.00	370000056232	定期6个月
24	2010-10-12	10,000,000.00	370000056233	定期3个月
合计		200,000,000.00		

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，存单的具体情况见下表：

金额单位：人民币元

序号	开户日期	开户金额	存单号码	存单期限
1	2010-4-13	5,000,000.00	0868710	定期一年
2	2010-4-13	10,000,000.00	0868711	定期一年
3	2010-4-13	10,000,000.00	0868712	定期一年
4	2010-4-13	10,000,000.00	0868713	定期一年
5	2010-4-13	10,000,000.00	0868714	定期一年
6	2010-4-13	10,000,000.00	0868715	定期一年
7	2010-4-13	10,000,000.00	0868716	定期一年
8	2010-4-13	10,000,000.00	0868717	定期一年
9	2010-4-13	10,000,000.00	0868718	定期一年
10	2010-4-13	10,000,000.00	0868719	定期一年
11	2010-10-22	2,000,000.00	1816702	7天通知存款
合计		97,000,000.00		

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表见附件 1。

#### (二) 无募集资金投资项目出现异常情况的说明

#### (三) 无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

### 四、变更募集资金投资项目情况

无

### 五、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。

本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

二〇一一年四月十八日

## 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)			是否达到预计效益			
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