

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2023-001

债券代码：128083

债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金专用账户注销 完成的公告

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。

一、募集资金基本情况

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。

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）。

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。

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37,978.80万元为威海新北洋数码科技有限公司提供委托贷款。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股份有限公司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。

截至本公告日，公司募集资金专用账户情况如下：

序号	开户单位	开户银行	账号	备注
1	山东新北洋信息技术股份有限公司	中国建设银行股份有限公司威海高新支行	37050170620100001124	本次注销
2	威海新北洋数码科技有限公司	中国建设银行股份有限公司威海高新支行	37050170620100001125	本次注销
3	威海新北洋数码科技有限公司	中国光大银行股份有限公司威海分行	38170188000098703	本次注销
4	威海新北洋数码科技有限公司	威海市商业银行股份有限公司城里支行	817820201421003366	本次注销

三、注销募集资金专户情况

2022年10月28日公司召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，并注销上述募集资金专户，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（2022-061）。该议案经公司2022

年第一次临时股东大会审议通过。

近日公司已完成了上述募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2023年1月5日