

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
使用募集资金置换先期投入自筹资金的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下称“东兴证券”或“保荐机构”）作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下称“新北洋”或“公司”）2016年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（2015年修订）》等有关规定，对新北洋拟用募集资金置换先期投入自筹资金事项进行审慎核查，核查情况及发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1935号文核准，公司非公开发行人民币普通股不超过35,196,817股，公司本次实际非公开发行人民币普通股34,222,312股，每股发行价格12.28元，募集资金总额为420,249,991.36元，扣除发行费用9,110,599.08元后，实际募集资金净额411,139,392.28元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字

[2018]37100001 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。

二、募投项目基本情况

根据公司于 2017 年 9 月 12 日公告的《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称“《预案》”），披露的相关信息，并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金投入 (万元)	项目备案	环评批复
1	自助服务终端产品研发与生产技改项目	56,700	42,025	威高经改备【2016】003	威环环【2016】7 号

三、募集资金投入和置换情况

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的瑞华核字【2018】37100002号《山东新北洋信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》鉴证，截至2018年3月31日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币167,158,356.43元，具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入 (万元)	自筹资金实际投入 金额（万元）	占总投资的比例 (%)
1	自助服务终端产品研发与生产技改项目	42,025	16,715.84	39.78

四、关于募集资金置换自筹资金的程序及专项意见

2018 年 4 月 10 日新北洋召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置

换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事均发表了明确的同意意见。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、新北洋本次使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经新北洋第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见。

2、新北洋本次使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

3、新北洋本次置换募集资金投资项目先期投入自筹资金事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具了相应的鉴证报告。

4、新北洋本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，新北洋本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项符合《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（2015年修订）》、《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》等有关规定。

综上所述，保荐机构同意新北洋使用募集资金
167,158,356.43 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

（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使用募集资金置换先期投入自筹资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：成 杰

张广新

东兴证券股份有限公司

2018年4月10日