

新晨科技股份有限公司 董事会关于募集资金 2018 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2016年8月19日证监许可[2016]1890号文《关于核准新晨科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2016年9月5日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,255万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.21元。截至2016年9月9日止，本公司共募集资金185,135,500.00元（大写：壹亿捌仟伍佰壹拾叁万伍仟伍佰元整），扣除发行费用（含增值税）人民币29,265,000.00元（大写：贰仟玖佰贰拾陆万伍仟元整），募集资金净额为人民币155,870,500.00元（大写：壹亿伍仟伍佰捌拾柒万零伍佰元整）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2016]000900号”验资报告验证确认。

截至2017年底，公司实际使用募集资金81,779,859.91元。2018年度，公司实际使用募集资金58,730,096.87元，其中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19,564,796.89元（不包含银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。截至2018年底，公司累计实际使用募集资金140,509,956.78元，其中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19,564,796.89元（不包含银行存款利息扣除银行手续费等的净额）；募集资金专用账户累计收到利息收入（扣除银行手续费等）3,306,441.56元，其中由于部分募集资金投资项目结项并永久补充流动资金2,116,572.73元。截至2018年12月31日，募集资金余额为16,550,412.05元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《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》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《新晨科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2016年10月8日与中信银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，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。公司严格执行《管理制度》及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

2018年9月20日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于新晨科技股份有限公司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》，同意公司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，同时注销对应的募集资金专用账户。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中信银行北京中关村支行	8110701012800663349	16,550,412.05	活期
合 计	-	16,550,412.05	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度公司使用募集资金的具体情况详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：《募集资金使用情况表》

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日

附表：

单位：万元

[illegible]

补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	15,587.05	15,587.05	5,873.01	14,051.00	-	-	1,603.03	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	国家空管数据信息服务体系研发项目由于军队体制改革等原因，投资实施进度延期，导致项目投资实施进度未达预期。由于相关领域竞争激烈，公司在报告期内实现与新一代贸易融资结算系统研发项目相关的营业收入不及预期，导致项目实现的效益未达预期。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用								
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	公司募集资金项目中“国家空管数据信息服务体系研发项目”已由公司利用自筹资金 1,465.90 万元先行投入；“渠道整合平台研发项目”已由公司利用自筹资金 1,163.35 万元先行投入；“新一代贸易融资结算系统研发项目”已由公司利用自筹资金 1,518.60 万元先行投入；“新一代交换平台研发项目”已由公司利用自筹资金 1,333.00 万元先行投入。经第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，公司已于 2017 年 1 月 20 日将预先投入募投项目的自筹资金 5,480.85 万元从募集资金专户中转出。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，用闲置募投资金暂时补充流动资金 4,500.00 万元于 2018 年 1 月 5 日归还完毕。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募集资金投资项目“渠道整合平台研发项目、新一代贸易融资结算系统研发项目、新一代交换平台研发项目”已达到预定可使用状态，上述募集资金投资项目结项后节余募集资金 19,564,796.89 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,116,572.73 元，节余募集资金及收到银行存款利息扣除银行手续费等合计转出 21,681,369.62 元。 项目实施出现募集资金结余的原因：在项目建设及运营过程中，公司从项目实际情况出发，进行了严格的项目运营及实施管理，合理配置资源、加强各环节支出的控制和监督，降低了项目运营及实施费用；随着近些年新技术的不断发展，云计算及								

	存储、大数据、互联网得以广泛运用。公司在保证项目建设质量的前提下，通过采用云计算的分布式架构，引入开放源码软件，运用自主开发的软件平台等方式有效降低了软硬件设备的采购成本；同时，公司利用原自有设备及软件，代替部分采购软硬件设备，节约了部分采购成本；募集资金存放期间产生了部分利息收入及理财产品投资收益。
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于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用