

2020 年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告

新大陆数字技术股份有限公司

容诚专字[2021]350Z0011 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

报备防伪码：



报备防伪号：C6128F0E20894744

报告文号：容诚专字〔2021〕350Z0011号

报告日期：2021年03月26日

报备时间：2021年03月26日 10:51:27

签字注师：张慧玲，林行伟

新大陆数字技术股份有限公司

专项审计报告



事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）FZ

事务所电话：010-66001391

传 真：010-66001392

通 信 地 址：北京西城区阜成门外大街22号外经大厦920-926

如对上述报备资料有疑问的，请与福建省注册会计师协会联系

会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任

防伪查询：<http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx>

注协电话：0591-87097005

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	4-7

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2021]350Z0011 号

新大陆数字技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的新大陆数字技术股份有限公司（以下简称新大陆股份公司）董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新大陆股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新大陆股份公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是新大陆股份公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对新大陆股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

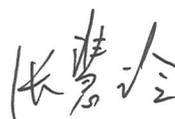
五、 鉴证结论

我们认为，后附的新大陆股份公司 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了新大陆股份公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

此页无正文，为新大陆数字技术股份有限公司容诚专字[2021]350Z0011号
报告之签字盖章页。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021年3月26日

新大陆数字技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）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（2017）1151号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）通过深圳证券交易所系统于2017年9月向特定对象非公开发行了普通股（A股）股票7,264.75万股，发行价为每股人民币21.73元。截至2017年9月8日，本公司共募集资金157,862.93万元，扣除承销费和发行费用共计1,788.75万元后，募集资金净额为156,074.18万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第350ZA0045号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

（1）以前年度已使用金额：截至2019年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目44,846.61万元，尚未使用的金额为118,250.68万元，其中募集资金111,227.58万元，专户储蓄累计获得利息净收入（含投资收益）7,023.10万元。

（2）本年度使用金额：2020年度公司已使用募集资金直接投入募投项目16,177.00万元，获得利息净收入（含投资收益）4,512.10万元。

（3）年末余额：截至2020年12月31日，公司累计已使用募集资金61,023.62万元，累计获得利息净收入（含投资收益）11,535.21万元，剩余募集资金余额为106,585.77万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，《新大陆数字技术股份有限公司募集资金管理制度（2020年4月修订）》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2017年9月8日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

开户行名称	账号	期末余额 (万元)
中国民生银行股份有限公司福州分行	604268895	40,334.40
兴业银行股份有限公司总行营业部	117010100100289676	23,556.12
中信银行股份有限公司福州长乐支行	8111301011600355881	17,002.11
中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行	935002010009278901	7,608.64
中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行	935007010009278898	2,528.17
福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	100011890970010002	15,556.33
合计		106,585.77

三、2020年度募集资金的实际使用情况

1、截至2020年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币61,023.62万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

2、闲置募集资金情况说明

2019年4月8日，公司分别召开第七届董事会第十八次次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本承诺的理财产品。本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决议有效期为

自董事会审议通过之日起 12 个月。在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。

2020 年 4 月 28 日，公司分别召开第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本承诺的理财产品。本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。

①2020 年度本公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：万元

产品名称	理财产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	币种
海蕴理财--稳健系列	保本浮动收益型	10,000.00	2019-1-7	2020-1-7	人民币

②截止 2020 年 12 月 31 日，公司以大额存单方式在募集资金专户内存储的募集资金情况如下：

单位：万元

序号	银行单位	银行账号	期末余额
1	兴业银行总行营业部	117010100200455433	1,000.00
2	兴业银行总行营业部	117010100200455317	2,500.00
3	民生银行台江支行	708197117	1,000.00
4	民生银行台江支行	708197328	1,000.00
5	民生银行台江支行	708197504	1,000.00
6	民生银行台江支行	708319367	1,000.00
7	民生银行台江支行	708319789	1,000.00
8	民生银行台江支行	708320051	1,000.00
9	民生银行台江支行	708320176	1,000.00
10	民生银行台江支行	708320800	1,000.00
11	民生银行台江支行	708322467	1,000.00
12	民生银行台江支行	708402475	1,000.00
13	民生银行台江支行	708403343	1,000.00
14	民生银行台江支行	708404444	1,000.00
15	民生银行台江支行	708404637	1,000.00
16	民生银行台江支行	708404707	1,000.00
17	民生银行台江支行	707971411	1,000.00
18	民生银行台江支行	707971913	1,000.00

19	民生银行台江支行	707971905	1,000.00
20	民生银行台江支行	707971719	1,000.00
21	海峡银行福建自贸试验区 福州片区分行	100011890901810001	10,000.00
22	海峡银行福建自贸试验区 福州片区分行	100011890991810002	5,500.00
合计			37,000.00

注：以上账号均为银行作大额存单时系统自动生成的子账户，该账户并无结算功能，资金支取需原路返回募集资金存放专项账户。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

五、保荐机构专项核查报告的结论性意见

华泰联合针对本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，华泰联合认为公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

新大陆数字技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日

附表1:

2020年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额（已扣除承销费和发行费用）		156,074.18		本年度投入募集资金总额		16,177.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		61,023.62				
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目	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、商户服务系统与网络建设	否	153,371.80	153,371.80	16,177.00	60,703.82	39.58	2023年6月	13,812.83	是	否
2、智能支付研发中心建设	否	2,702.38	2,702.38		319.80	11.83	2020年6月	不适用	不适用	否
合计	—	156,074.18	156,074.18	16,177.00	61,023.62	—	—	13,812.83	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				商户服务系统与网络建设项目：我国线下商户数字化处于起步与摸索阶段，商户服务系统投入需根据行业发展情况持续变化，并根据业务反馈情况对项目建设计划进行迭代调整。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				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	<p>1) 公司第六届董事会第三十五会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施方式的议案》，增加全资子公司福建国通星驿网络科技有限公司、福建新大陆支付技术有限公司、上海新大陆奋新科技信息服务有限公司作为募投项目的实施主体，并将“商户服务系统与网络建设项目”中综合支付平台软件开发和增值服务平台及信息技术服务管理（ITSM）模块软件开发的实施方式由自行开发变更为自行开发与外包开发。</p> <p>2) 公司七届董事会第三十七次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将公司募投项目“商户服务系统与网络建设项目”中POS终端机的实施方式从“委托了公司福建新大陆支付技术有限公司生产”变更为“</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>截至2017年9月7日，本公司已以自筹资金1,532.37万元预先投入募集资金投资项目。本公司于2017年10月27日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，置换资金总额为人民币1,532.37万元。该项置换资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核，并出具了《关于福建新大陆电脑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鉴证报告》（致同专字（2017）第350ZA0354号）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	<p>1) 2019年4月8日，公司分别召开第七届董事会第十八次次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本承诺的理财产品。本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。</p> <p>2) 2020年4月28日，公司分别召开第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本承诺的理财产品。本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月（含）。</p> <p>3) 截至2020年12月31日购买理财产品情况：期末无理财余额。</p>
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	企业募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2020年12月21日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

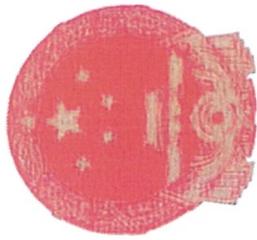
说明

- 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

二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书
名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



证书序号: 000392

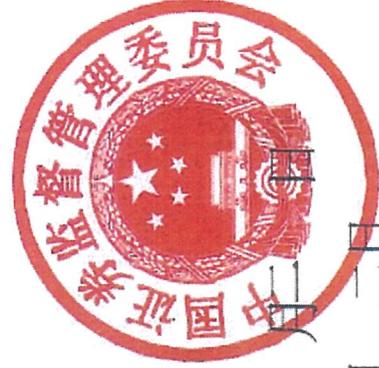
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月

证书有效期至: 二〇二一年七月 二日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名 陈健玲
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1980-12-11
Date of birth _____
工作单位 厦门会计师事务所(普通合伙)
Working unit _____
身份证号码 360202198012110000
Identity card No. _____



年 月 日
y m d

注册会计师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 _____ CPAs

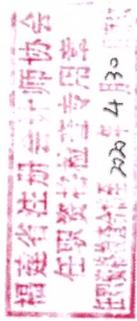
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年11月15日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to _____ CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年11月15日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



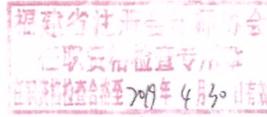
证书编号: 3720011433
No. of Certificate _____
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 福建省注册会计师协会
发证日期: 2019年3月15日
Date of Issuance y m d

2019年3月15日
y m d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

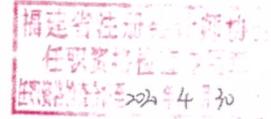
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年3月16日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2019年3月15日

火)



姓名 林行伟
Full name 林
性别 男
Sex 男
出生日期 1987-11-15
Date of birth 致同会计师事务所·特殊普
快·厦门分部
工作单位
Working unit 350828193711151530
身份证号码
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日

2019年3月3日

年 月 日

年 月 日

注册会计师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
2019年5月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年5月31日

注册会计师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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

证书编号: 110101580347
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年05月27日
Date of Issuance