

深圳市新国都股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的募集情况

经中国证监会证监许可[2017]1146号《关于核准深圳市新国都技术股份有限公司非公开发行A股的批复》文件核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向泰达宏利基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、财通证券资产管理有限公司共3位对象非公开发行普通股（A股）2,500万股，每股发行价格为人民币18.22元，募集资金总额人民币455,500,000.00元，扣除与发行有关的费用总额（含税）10,880,000.00元，实际募集资金净额444,620,000.00元。

截止2017年9月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会A验字[2017]0027号验资报告验证。

截止2021年6月30日，公司对募集资金项目累计投入445,261,731.93元，募集资金存放期间产生利息收入净额为人民币641,731.93元（扣除相关的手续费和账户维护费），其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币350,000,000.00元；2019年4月24日，公司第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第三十次会议决议将募集资金账户结余资金94,790.33元永久补充流动资金。

截止2021年6月30日，募集资金账户余额为0，募集资金账户已注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表一《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用闲置资金暂时补充流动资金的情况。

（五）前次募集资金使用情况与已公开披露的信息对照情况

本报告与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）未能实现承诺收益的说明

2016 年实现效益 4,440.09 万元，2016-2018 年度累计实现效益 15,359.27 万元，业绩承诺期达到了预计效益。

2019 年在整体经济形势出现下行压力情况下，长沙公信诚丰信息技术服务有限公司因市场竞争激烈、业务开拓不达预期等不利因素影响，根据实际经营情况及未来的盈利预测，2019 年末已对公司合并形成的商誉计提减值准备 14,794.01 万元。

2020 年实现效益 3,085.55 万元，2020 年对公司合并形成的商誉计提减值准备 8,059.35 万元，累计计提商誉减值准备 22,853.36 万元。

2021 年 1-6 月实现效益 1,676.60 万元。

（四）前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情形。

四、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司募集资金净额为人民币 444,620,000.00 元，截至 2020 年 3 月 31 日止，公司累计利息收入扣减手续费净额为人民币 641,731.93 元，累计使用募集资金人民币 445,261,731.93 元，其中，项目节余资金永久补充流动资金 94,790.33 元。截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 0，募集资金账户已注销。

五、前次募集资金使用的其他情况公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日

附表一

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市新国都股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			44,462.00			已累计使用募集资金总额：			44,526.17	
变更用途的募集资金总额：			—			各年度使用募集资金总额：			44,516.69	
变更用途的募集资金总额比例：			—			2017 年：			—	
						2018 年：			—	
						2019 年：			9.48	
						2020 年：			—	
						2021 年：			—	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	收购长沙公信诚丰信息技术服务有限公司 100%股权项目	收购长沙公信诚丰信息技术服务有限公司 100%股权项目（注 1）	50,000.00	44,462.00	44,516.69	50,000.00	44,462.00	44,516.69	54.69	2016 年 8 月 15 日
2	项目节余资金永久补充流动资金	项目节余资金永久补充流动资金	—	—	9.48	—	—	9.48	9.48	—
合并			50,000.00	44,462.00	44,526.17	50,000.00	44,462.00	44,526.17	64.17	

注 1：实际投资金额同募集后承诺投资金额差额的原因是募集资金产生的利息收入投入项目所致。

附表二

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：深圳市新国都股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺 效益	累计实现效益						截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-6 月		
1	收购长沙公信诚丰信息技术服务有限公司 100%股权项目	不适用	适用	4,440.09	4,643.39	6,275.79	4,004.45	3,085.55	1,676.60	24,125.87	说明
2	项目节余资金永久补充流动资金	不适用	不适用	---	---	---	---	---	---	---	---
	合计			4,440.09	4,643.39	6,275.79	4,004.45	3,085.55	1,676.60	24,125.87	

说明：

(1) 2016 年实现效益 4,440.09 万元，2016-2021 年 6 月累计实现效益 24,125.87 万元。

(2) 2016-2018 年度累计实现效益 15,359.27 万元，业绩承诺期达到了预计效益。

(3) 2019 年在整体经济形势出现下行压力情况下，长沙公信诚丰信息技术服务有限公司因市场竞争激烈、业务开拓不达预期等不利因素影响，根据实际经营情况及未来的盈利预测，2019 年末已对公司合并形成的商誉计提减值准备 14,794.01 万元。

(4) 2020 年实现效益 3,085.55 万元，2020 年对公司合并形成的商誉计提减值准备 8,059.35 万元，累计计提商誉减值准备 22,853.36 万元。

(5) 2021 年 1-6 月实现效益 1,676.60 万元。