

上海纳尔实业股份有限公司

2020年半年度募集资金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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2016 年公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)2532号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用向社会公众公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币10.17元，共计募集资金25,425.00万元，坐扣承销和保荐费用4,400.00万元后的募集资金为21,025.00万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年11月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,700.00万元后，公司本次募集资金净额为19,325.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕467号）。

2. 2019 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1113号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票2,743,079股,发行价为每股人民币11.56元,共计募集资金3,171.00万元,坐扣承销和保荐费用600.00万元(含税,其中包含待抵扣增值税进项税额33.96万元)后的募集资金为2,571.00万元,已由主承销商东方花旗证券有限公司于2019年12月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用149.93万元后,公司本次募集资金净额为2,455.03万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕491号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、2016年公开发行股票募集资金情况

2020年1-6月实际使用募集资金1,844.37万元,2020年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.04万元,2020年1-6月收到理财产品收益47.86万元;累计已使用募集资金17,943.97万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为68.09万元,累计收到的理财产品收益1,180.82万元。

截至2020年6月30日,募集资金余额为人民币2,653.47万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、尚未支付的上市发行费用4.53万元及尚未置换出的以自有资金支付的募集资金发行费用22.17万元),其中存放募集资金专户余额553.47万元,未到期银行理财产品2,100.00万元。

2、2019年非公开发行股票募集资金情况

2020年1-6月实际使用募集资金2,455.03万元,累计已使用募集资金2,455.03万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上

海纳尔数码喷印材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。
 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2016年11月30日分别与上海浦东发展银行南汇支行、中国农业银行股份有限公司上海南汇支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司南通百纳数码新材料有限公司及本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2016年12月27日与上海浦东发展银行南汇支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。对2019年非公开发行股票募集资金，本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2020年1月23日与中国农业银行股份有限公司上海南汇支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，本公司有4个募集资金专户和2个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行南汇支行	98100154740012468	377, 127. 15	活期存款
上海浦东发展银行南汇支行	98100167330000945	0. 00	通知存款
中国农业银行股份有限公司上海南汇支行	03777100040008939	0. 00	活期存款
上海浦东发展银行南汇支行	98100154740012564	2, 151, 875. 57	活期存款
中国农业银行股份有限公司上海南汇支行	03777100040010869	5, 730. 39	活期存款
上海浦东发展银行南汇支行	98100167330000953	3, 000, 000. 00	通知存款
合计		5, 534, 733. 11	

截至2020年6月30日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品情况如下：

单位：人民币元

银行名称	理财产品名称	类型	金额	收益起止日期	年化收益率
上海浦东发展银行南汇支行	上海浦东发展银行利多多公司 JG6005 期人民币对公结构性存款 (180 天)	保本浮动收益型	7,000,000.00	2020-2-26 至 2020-8-25	1.15%-3.55%
上海浦东发展银行南汇支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款 (90 天)	保本浮动收益型	14,000,000.00	2020-6-18 至 2020-9-17	1.15%-3.05%
合计			21,000,000.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

详见所附募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、研发中心建设项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，但通过项目的建设，公司将提高设计研发的硬件基础，进一步提升研发实力，从而间接提高公司效益。

2、营销网络建设项目作为公司营销体系的完善和提升，不直接产生效益，但通过项目的实施，公司将提高销售能力，增强客户忠诚度，从而间接提高公司效益。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 节余募集资金使用情况

本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

(五) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

(六) 尚未使用的募集资金用途和去向

剩余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020年 6 月 30 日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上海纳尔实业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

- 附件：1. 2016 年公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2020年8月17日

附件 1

2016 年公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：上海纳尔实业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		19,325.00			本年度投入募集资金总额		1,844.37			
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额		17,943.97			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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
1. 高性能数码喷 印材料生产建设 项目(三期)	否	15,134.41	17,046.69	1,815.74	15,665.66	92	2020 年 10 月	1246.73	不适用	否
2. 数码喷印材料 工程技术研发中 心建设项目	否	2,636.73	1,715.56	7.37	1,715.56	100	-	不单独形 成效益	不适用	否
3. 国内营销网络 建设项目	否	1,563.91	562.75	21.26	562.75	100	-	不单独形 成效益	不适用	否
合 计		19,335.05	19,325.00	1,844.37	17,943.97					

附件 2

2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：上海纳尔实业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		2,455.03			本年度投入募集资金总额		2,455.03			
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额		2,455.03			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	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										
补充流动资金及支付中介机构费用	否	2,455.03	2,455.03	2,455.03	2,455.03	100	不适用	不适用	不适用	否
合计		2,455.03	2,455.03	2,455.03	2,455.03	100				