

上海纳尔实业股份有限公司

2021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2021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)。

3、2020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证监许可[2020]3343号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商海通证券股份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24,280,803股,发行价为每股人民币11.36元,共计募集资金27,582.99万元,坐扣承销和保荐费用350.00万元(含税,其中包含待抵扣增值税进项税额19.81万元)后的募集资金为27,232.99万元,已由主承销商东方花旗证券有限公司于2021年1月28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108.93万元后,公司本次募集资金净额为27,124.06万元。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〔2021〕37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

单位:人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	19,325.00
截至期初累计发生额	项目投入	19,609.86
	银行理财及利息收入净额	1,280.41

本期发生额	项目投入	C1	874.72
	银行理财及利息收入净额	C2	1.14
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	20484.58
	银行理财及利息收入净额	D2=B2+C2	1281.55
应结余募集资金		E=A-D1+D2	121.97
实际结余募集资金		F	148.67
差异		G=E-F	26.70

差异系公司尚未支付的上市发行费用 4.53 万元及尚未换出的以自有资金支付的发行费用 22.17 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，2016 年公开发行股票项目已全部结束，结余募集资金 148.67 万元（包括理财收益及利息收入）已转入公司自有资金账户做为永久性补充流动资金，主要用于公司及控股子公司日常生产经营。

2、2019年非公开发行股票募集资金情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	2,455.03	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	2,458.81
	利息收入净额	B2	3.78
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	2,458.81
	利息收入净额	D2=B2+C2	3.78
应结余募集资金		E=A-D1+D2	0.00
实际结余募集资金		F	0.00
差异		G=E-F	0.00

3、2020 年非公开发行股票募集资金情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	27,124.06

截至期初累计发生额	项目投入	B1	0
	利息收入净额	B2	0
本期发生额	项目投入	C1	1,887.53
	利息收入净额	C2	163.63
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	1,887.53
	利息收入净额	D2=B2+C2	163.63
应结余募集资金		E=A-D1+D2	25,400.16
实际结余募集资金		F	25,400.16
差异		G=E-F	0.00

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》)。

1、2016年公开发行股票募集资金，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。

2、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。

3、2020年非公开发行股票募集资金，公司非公开发行人民币普通股24,280,803股，公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司（以下简称“南通百纳”或“子公司”）、南通纳尔材料科技有限公司（以下简称“南通纳尔”或“子公司”）会同保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。公司于2021年3月19日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和地点的议案》，同意募集资金投资项目“年产18,000吨数码压延膜项目”（以下简称“压延膜项目”）的实施主体由全资子公司南通百纳数码新材料有限公司变更为丰城纳尔科技集团有限公司、实施地点相应由江苏省南通市通州经济开发区青岛西路西侧、金桥西路北侧变更为江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬四路25号；同意募集资金投资项目“年产600万平汽车保护膜及100万平多层光学电子功能膜项目”（以下简称“保护膜功能膜项目”）的部分项目实施主体由全资子公司南通纳尔材料科技有限公司变更为南通百纳数码新材料有限公司、该部分项目对应的实施地点相应由江苏省南通高新区金桥西路628号变更为江苏省南通市通州经济开发区青岛西路西侧、金桥西路北侧。2021年5月公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司（以下简称“南通百纳”或“子公司”）、丰城纳尔科技集团有限公司（以下简称“丰城纳尔”或“子公司”）会同保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金存放银行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

2016年公开发行股票项目与2019年非公开发行股票项目均已结束，并且相关的募集资金账户均已注销完毕。

截至2021年6月30日，2020年非公开发行股票项目相关的有6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
上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	98100078801600000909	596.09	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	98100078801900000994	157,281.52	活期存款

上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	98100078801600000916	2,252,465.28	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	98100076801500000287	14,002,759.52	通知存款
上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	98100076801900000316	8,000,000.00	通知存款
上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行		24,000,000.00	定期存款
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121941607010805	3,217,596.67	活期存款
中信银行股份有限公司南汇支行	8110201012801287089	3992.62	活期存款
中信银行股份有限公司南汇支行	8110201013301324473	12,366,893.54	活期存款
中信、浦发等银行理财产品	保本浮动收益型	190,000,000.00	具体详见下表
合计		254,001,585.24	

截至 2021 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
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03154 期	保本浮动收益型	60,000,000.00	2021-2-9 至 2021-7-5	1.48%-3.20%
上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	利多多公司稳利 21JG5945 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	100,000,000.00	2021-5-11 至 2021-8-9	1.40%-3.45%

中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04286	保本浮动收益型	15,000,000.00	2021-5-15 至 2021-8-13	1.48%-3.45%
上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	利多多公司稳利21JG6183期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	15,000,000.00	2021-6-25 至 2021-9-23	1.4%-3.4%
合计			190,000,000.00		

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

2016年公开发行股票募集资金，截至2021年6月30日项目已全部结束，结余募集资金148.67万元（包括理财收益及利息收入）已转入公司自有资金账户做为永久性补充流动资金，主要用于公司及控股子公司日常生产经营。详见所附募集资金使用情况对照表。

2020年非公开发行股票募集资金，截至2021年6月30日项目正在建设中，项目已投入1,887.53万元，目前尚剩余25,400.16万元。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

2016年公开发行股票的募投项目截至2021年6月30日已全部结束，报告期内不存在无法单独核算效益的情形。

2020年非公开发行股票的募集项目，报告期内仍在建设中，不存在无法单独核算效益的情形。

(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，不存在募集资金节余的情况。

(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2021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

3. 2020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

2021年8月9日

附件 1

2016 年公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2021 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

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）	数码喷印材料工程技术研发中心建设项目	17,046.69	874.72	18,206.27	106.80	2021 年 3 月	不适用	否	否
	国内营销网络建设项目								
合 计		17,046.69	874.72	18,206.27					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，经公司 2020 年 4 月 10 日第四届第五次董事会审议批准，公司将数码喷印材料工程技术研发中心建设项目和国内营销网络建设项目结余的募集资金 1,922.33 万元、银行理财及利息收入扣除手续费的净额 353.75 万元合计 2,276.08 万元，用于高性能数码喷印材料生产建设项目（三期），以满足该项目的资金需求，有利于公司主营业务发展及战略规划的顺利推进。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）项目预计效益未达成主要因市场行情变化较大，公司的市场策略及产品定价等均依据市场实际情况进行及时调整所致。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

附件 2

2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021 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		0			
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	0	2,455.03	100	不适用	不适用	不适用	否
合 计		2,455.03	2,455.03	0	2,455.03	100				

附件 3

2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021 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		27,124.06			本年度投入募集资金总额		1,887.53			
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		1,887.53			
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										
年产 18000 吨数码 压延膜项目	否	10,213.00	10,213.00	1,189.50	1,189.50	11.65	不适用	不适用	不适用	否
年产 600 万平汽车 保护膜及 100 万平 多层光学电子功能 膜项目	否	16,411.06	16,411.06	198.03	198.03	1.21	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	500.00	500.00	500.00	500.00	100	不适用	不适用	不适用	否
合 计		27,124.06	27,124.06	1,887.53	1,887.53	6.96				