

上海纳尔实业股份有限公司

2023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《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》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2023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

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

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	13,300.3
	利息收入净额	894.97
本期发生额	项目投入	319.87
	利息收入净额	60.42
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 13,620.17
	利息收入净额	D2=B2+C2 955.39
应结余募集资金	E=A-D1+D2	14,459.28
实际结余募集资金	F	1,159.28
差异	G=E-F	13,300

差异系公司使用闲置募集资金购买的在 2023 年 6 月 30 日尚未到期的定期存款 8,000 万元及理财产品 5,300 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《规范运作》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《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

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》。

公司于2023年4月21日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募集资金投资项目结项并将结余资金补充流动资金，上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。2023年5月16日，2022年年度股东大会通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2023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（其中有2个已注销）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	599.49	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	0	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	11,188,151.86	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	0	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	0	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		80,000,000	定期存款
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121941607010805	0	2023.6.26 已销户
中信银行股份有限公司南汇支行	8110201013301324473	0	2023.6.28 已销户
浦发银行理财产品	保本浮动收益型	53,000,000	具体详见下表
合计		144,188,751.35	

注 1: 招商银行股份有限公司上海外滩支行该账户于 2023 年 6 月 26 日注销, 同时将 4996.38 元转入公司账户。

注 2: 中信银行股份有限公司南汇支行该账户于 2023 年 6 月 28 日注销, 同时将 21,858.57 元转入公司账户。

截至 2023 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
上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	利多多公司添利 23JG3170 期 (3 个月早鸟款)	保本浮动收益型	15,000,000.00	2023-4-10 至 2023-7-10	1.30%-3.00%
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	利多多公司添利 23JG3178 期 (3 个月网点专属 B 款)	保本浮动收益型	38,000,000.00	2023-4-12 至 2023-7-12	1.3%-2.95%

合计			53,000,000.00		
----	--	--	---------------	--	--

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

2020年非公开发行股票募集资金，截至2023年6月30日项目正在建设中，项目已投入13,620.17万元，目前尚剩余14,459.28万元。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

2020年非公开发行股票的募集项目，公司于2023年4月21日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募集资金投资项目结项并将结余资金补充流动资金，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

公司于2023年4月21日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募集资金投资项目结项并将结余资金补充流动资金，上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。2023年5月16日，2022年年度股东大会通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(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

截止到2023年6月30日，尚未使用的募集资金1,118.88万元存放在募集资金专户，13,300万元理财尚未到期，另2.69万元在2023年6月26日、28日募集资金专户销户同时已转入公司账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023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《运作指引》和本公司的《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：1.2020 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

2023年8月28日

附件 3

2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023 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		319.87			
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		13,620.17			
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	2.81	10,516.93	102.98	2023 年 5 月	[注 1]	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	317.06	2,603.24	15.86	2022 年 12 月[注 2]	1102.26	不适用	否
补充流动资金	否	500.00	500.00	0	500.00	100	不适用	不单独 形成效益	不适用	否
合 计		27,124.06	27,124.06	319.87	13,620.17	50.21				
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

募集资金投资项目实施地点变更情况	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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	本期使用闲置募集资金进行理财明细已披露，截止 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的定期存款 8,000 万元及理财产品 5,300 万元
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止到 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金 1,118.88 万元存放在募集资金专户， 13,300 万元理财尚未到期，另 2.69 万元在 2023 年 6 月 26 日、28 日募集资金专户销户同时已转入公司账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]项目 2023 年 5 月达到可使用状态，截至 2023 年 6 月 30 日未产出，尚未实现收益 [注 2]公司于 2022 年 1 月 27 日以自有资金人民币 3,800 万元以受让股权及增资的方式持有东莞市骏鸿光学材料有限公司 51%的股权, 东莞市骏鸿光学材料有限公司经营电子 专用材料研发、制造、销售，公司因此未使用募集资金投资光学电子功能膜项目，年产 600 万平汽车保护膜项目已于 2022 年 5 月开始部分投入使用并产生效益。