

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司

2017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，上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017 年6 月 30 日止募集资金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

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）。

（二）募集资金使用和结余情况

2017年1-6月实际使用募集资金637.38万元，2017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45.61万元；累计已使用募集资金3,895.24万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为57.30万元。

支付2016年末尚未支付的上市发行费用681.50万元。

截至2017年6月30日，募集资金余额为人民币15,513.77万元。

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。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2017年6月30日，本公司有4个募集资金专户，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	98100154740012564	465,709.13	活期存款
上海浦东发展银行南汇支行	98100167330000953	4,524,124.32	通知存款
上海浦东发展银行南汇支行	98100154740012468	370,567.92	活期存款
上海浦东发展银行南汇支行		110,000,000.00	结构性存款
中国农业银行股份有	3777100040008939	24,777,269.61	活期存款

限公司上海南汇支行			
中国农业银行股份有限公司上海南汇支行		15,000,000.00	保本型理财产品
合计		155,137,670.98	

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）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司的募集资金投资项目：数码喷印材料工程技术研发中心建设项目的实施主体及实施地点发生了变更，变更后能够充分利用已有设施，节省资金，并有利于研发人才的吸引和稳定。具体变更情况如下：

本次变更涉及的项目名称	变更前后的对比	投资额（万元）	实施主体	实施地点
数码喷印材料工程技术研发中心建设项目	变更前	2,636.73	南通百纳数码新材料有限公司	南通市通州区金桥西路628号
	变更后	2,636.73	纳尔股份	上海市浦东新区新场镇新瀚路26号

公司已于2016年12月13日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和地点的议案》，公司独立董事、保荐机构对此发表了明确意见，详情请见2016年12月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

（四）募投项目先期投入及置换情况

本公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例 (%)
		建设投资	铺底流动资金	合 计	
高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）	15,134.41	3,257.86		3,257.86	21.53
合 计	15,134.41	3,257.86		3,257.86	

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（天健审〔2016〕8066号）。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经2016年12月13日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事、保荐机构对此发表了明确意见。详情请见2016年12月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

截止2017年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币3,257.86元。

（五）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。

（六）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。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（八）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2017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、使用闲置募集资金购买理财产品事项

2017年1月4日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，董事会同意公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司在2017年1月至12月使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。2017年4月15日，公司召开了第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及百纳数码将原有2017年1月至12月募集资金进行现金管理额度8,000万元调整至14,000万元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。《关于调整募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2017-039），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

截止2017年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为人民币12,500万元，具体如下：

序号	交易对手	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日期	到期日	预期年化收益	公告编号
1	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG903期	保证收益型理财产品	6,000	2017年1月11日	2017年7月10日	3.30%/年	2017-007
2	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG903期	保证收益型理财产品	2,000	2017年2月15日	2017年8月14日	3.60%/年	2017-016
3	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG903期	保证收益型理财产品	2,500	2017年4月20日	2017年10月17日	3.80%/年	2017-046
4	农业银行	本利丰•90天人民币理财产品	保证收益型理财产品	1,500	2017年4月20日	2017年7月19日	3.1%/年	2017-046
5	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	保证收益型理财产品	500	2017年5月25日	2017年8月23日	4.00%/年	2017-052

六、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《上海纳尔数码喷印材料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。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司

2017年8月7日

附件

募集资金使用情况对照表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：上海纳尔数码喷印材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		19,325								
报告期投入募集资金总额		637.38								
已累计投入募集资金总额		3,895.24								
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）	否	15,134.41	15,124.36	389.57	3,647.43	24.10%	2018 年 11 月 30 日	0	否	否
数码喷印材料工程技术研发中心建设项目	否	2,636.73	2,636.73	199.84	199.84	7.58%	2018 年 11 月 30 日	0	否	否
国内营销网络建设项目	否	1,563.91	1,563.91	47.97	47.97	3.07%	2018 年 11 月 30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	19,335.05	19,325	637.38	3,895.24	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	19,335.05	19,325	637.38	3,895.24	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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。 3.高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）为项目初始开工建设，当期末产生投资效益									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目	适用									

实施地点变更情况	以前年度发生 2016 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和地点的议案》，公司对募集资金投资项目：数码喷印材料工程技术研发中心建设项目的实施主体进行了变更，具体变更情况如下：变更前为：南通百纳数码新材料有限公司，地址为：南通市通州区金桥西路 628 号；变更后为：纳尔股份，地址为：上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。本公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入 3257.86 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（天健审（2016）8066 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	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
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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《上海纳尔数码喷印材料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