

纳思达股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将 2017 年度的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金数额和资金到位时间

（1）经中国证券监督管理委员会 2015 年 9 月 17 日证监许可[2015]2124 号文《关于核准纳思达股份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，根据银信资产评估有限公司出具的“银信资评报（2015）沪第 0181 号”《纳思达股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的珠海赛纳打印科技股份有限公司打印机耗材业务资产组价值评估报告》，珠海赛纳科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）持有的耗材资产组收购价为人民币 2,250,000,000.00 元，公司以新增股份的方式支付耗材资产组的全部收购价款，每股发行价格人民币 20.49 元，公司向赛纳科技发行人民币普通股（A 股）109,809,663 股。

根据公司与赛纳科技签署《资产交割确认书》，上述耗材资产组已于 2015 年 9 月 23 日完成交割手续。

2015 年 10 月 8 日，公司向赛纳科技发行的 109,809,663 股股份，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，已完成新增股份登记托管及上市手续，股份发行完毕。

（2）2015 年 9 月 17 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2124 号文核准，公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“集成电

路基金”)、珠海玖瀑股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海玖瀑”)、吕如松、赛纳科技四个特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 36,603,221.00 股,其中集成电路基金认购股份 24,402,147 股,珠海玖瀑认购 4,880,429 股,吕如松认购 4,880,429 股,赛纳科技认购 2,440,216 股,每股发行价人民币 20.49 元,截止 2015 年 9 月 28 日,共募集资金总额人民币 749,999,998.29 元,扣除发行股份购买资产并募集配套资金涉及的相关发行费用人民币 28,566,164.16 元后,实际募集资金净额为人民币 721,433,834.13 元。截止 2015 年 9 月 28 日,上述发行募集的资金已全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2015 年 9 月 28 日出具信会师报字[2015]第 410572 号《验资报告》验证。

2、本年度募集资金的使用情况

截至2017年6月30日,公司本报告期共使用募集资金625.36万元,累计使用募集资金253,049.87万元,其中:用于支付购买赛纳科技的耗材资产组本报告期共使用募集资金人民币0.00万元,累计使用募集资金人民币225,000.00万元;核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SOC项目本报告期共使用募集资金625.36万元,累计使用募集资金5,906.49万元;补充流动资金项目本报告期共使用募集资金人民币0.00万元,累计使用募集资金人民币22,143.38万元。

尚未使用的募集资金余额为人民币44,093.51万元,2017年6月30日公司募集资金专户余额为人民币16,183.81万元,与尚未使用的募集资金余额差异人民币27,909.70万元,差异的原因为购买了30,000.00万元的理财产品以及募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额。

公司募集资金投资项目未出现《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 6.3.5 条所列情形。

3、以前年度募集资金基本情况及使用情况

(1) 2007 年公司 IPO 首次发行股份募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]360 号”文核准,万力达(公司原名)由主承销商东北证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向境内投资者发行人民币普通股(A 股)14,000,000 股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 13.88 元。万力达(公司原名)本次发行 A 股募集资金总额人民币 194,320,000.00 元,扣除发行费用人民币 14,825,748.00 元,实际募集资金净额为人民币 179,494,252.00 元。该项募集资金已于 2007 年 11 月 1

日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所“广会所验字（2007）第 0620450206 号”《验资报告》验证确认。

截至 2012 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股份的募集资金项目已实施完毕。

结余募集资金余额 2,877.84 万元（包括扣除手续费后的利息收入 981.00 万元）已经 2015 年 4 月 23 日公司 2014 年度股东大会审议批准后全部永久补充流动资金。

（2）2014 年公司重大资产置换及发行股份购买资产资金募集基本情况

经中国证券监督管理委员会 2014 年 7 月 23 日证监许可[2014]732 号文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产的批复》核准，万力达（公司原名）与赛纳科技进行了重大资产重组，根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》，万力达（公司原名）置出资产作价为人民币 398,920,180.00 元，赛纳科技置入资产作价为人民币 2,753,732,238.00 元，置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分人民币 2,354,812,058.00 元，由万力达（公司原名）向赛纳科技发行股份购买，每股发行价格人民币 8.44 元/股，万力达（公司原名）向赛纳科技发行股份 279,006,168 股。

2014 年 8 月 7 日，赛纳科技置入资产已过户至万力达（公司原名）名下，相关工商变更登记（“珠核变通外字[2014]第 zh14080500324 号”《核准变更登记通知书》）手续已办理完毕。

2014 年 9 月 15 日，万力达（公司原名）向赛纳科技发行的 279,006,168 股股份，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，已完成新增股份登记托管及上市手续，股份发行完成。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 9 月 16 日出具了“信会师报字[2014]第 410356 号”验资报告。

具体详见 2014 年 8 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《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，结合公司实际情况要求制定了《纳思达股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，根据《管理制度》，公司于 2015 年 9 月 15 日与中国建设银行股份有限公司珠海分行（以下简称“建行珠海分行”）及华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

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，三方监管协议的履行不存在违反管理办法和协议约定的行为。

截至 2016 年 12 月 28 日，补流账户（账号：44001642035053013342）募集资金已使用完，已完成注销，《三方监管协议》终止。

（二）募集资金专户存储情况

公司在建行珠海分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）的账号为 44001642035053013366。截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司珠海分行	44001642035053013366	161,838,081.11	核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目
合计		161,838,081.11	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年度公司募集资金项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用的其他情况：

根据第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和第五届董事会第九次会议审议通过的《关于延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权有效期的议案》，公司于 2016 年 12 月 16 日在中国建设银行股份有限公司珠海市分行购买中国建设银行 2016 年第 7 期“乾元-众享”保本型人民币理财产品，认购金额 3 亿元，产品预期收益率

3.80%，产品到期日 2017 年 3 月 15 日。截止 2017 年 3 月 15 日，该理财产品已到期收回。

公司于 2017 年 3 月 16 日在中国建设银行股份有限公司珠海市分行购买中国建设银行 2017 年第 25 期“乾元-众盈”保本型人民币理财产品，认购金额 3 亿元，产品预期收益率 4.00%，产品到期日 2017 年 6 月 15 日。截止 2017 年 6 月 15 日，该理财产品已到期收回。

2017 年 6 月 23 日，公司在交通银行股份有限公司购买了“蕴通财富·日增利 60 天”保证收益型理财产品，认购金额是 3 亿元，产品预期收益率是 4.60%，产品到期日是 2017 年 8 月 25 日。截止 2017 年 8 月 25 日，该理财产品已到期收回。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照有关募集资金管理的法律、法规和公司募集资金管理制度、监管协议的规定存放和使用募集资金，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 8 月 30 日批准报出。

附表：《募集资金使用情况对照表》

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十一日

募集资金使用情况对照表

2017 年 6 月 30 日

制表单位：纳思达股份有限公司

单位：人民币万元

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
1、承诺投资项目										
耗材资产组	否	225,000.00	225,000.00	0	225,000.00	100%	2015 年 9 月 23 日	10,203.47	是	否
核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目	否	50,000.00	50,000.00	625.36	5,906.49	11.81%	2020 年 9 月 30 日	207.16	是	否
承诺投资项目小计	--	275,000.00	275,000.00	625.36	230,906.49	--	--	10,410.63	--	--
2、补充流动资金										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	22,143.38	22,143.38	0	22,143.38	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计										
合计	--	297,143.38	297,143.38	625.36	253,049.87	--	--		--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、耗材资产组 2017 年半年度实现的效益 10,203.47 万元，已达预期效益； 2、核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目尚在建设中； 3、补充流动资金项目：补流资金 22,143.38 万元的用途为补充公司在流动资金方面的缺口，不进行单独的财务评价，项目实施后的效益主要体现为缓解公司的流动资金压力，降低财务费用，增加公司效益。截止 2016 年 12 月 31 日，补流账户的资金已经全部使用完毕，并完成了销户。
项目可行性发生重大变化的情况说明	否
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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 募集资金投资项目核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目，截至 2015 年 12 月 31 日先期投入金额 925.71 万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 22 日出具“信会师报字[2016]第 410038 号”《关于珠海艾派克科技股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 2016 年 1 月 27 日，公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议并通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，并由公司独立董事发表了同意意见、会计师事务所进行了专项审计，履行了必要的审批程序，独立财务顾问对此事项无异议。本次以募集资金置换先期投入已完成。
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	截止 2017 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金 44,093.51 万元，均用于核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目的后续投入。根据第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和第五届董事会第九次会议审议通过的《关于延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权有效期的议案》，尚未使用的募集资金中 30,000.00 万元公司于 2017 年 6 月 23 日购买交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利 60 天”保证收益型理财产品，其余存放于中国建设银行股份有限公司珠海分行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募投项目投资进度的调整情况：根据上述 SoC 项目具体实施过程中的实际情况、公司总体发展规划，结合现阶段打印芯片市场整体的技术更新、投片和市场供需状况变化，2017 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目投资计划和项目延期的议案》，核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目建设完成的时间由 2018 年 9 月 30 日延长至 2020 年 9 月 30 日。