

上海纳尔实业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告的更正公告

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。

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》披露了《上海纳尔实业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，经自查核实发现，因工作人员疏忽，漏传《前次募集资金使用情况报告》，现重新披露，并对其中四项内容作了更正：

一、更新前：

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

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，并经深圳证券交易所同意，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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕491号）。

更新后：

2. 2019年非公开发行股票购买资产并募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海纳尔实业股份有限公司向王首斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1113号）核准，并经深圳证券交易所

同意，本公司向王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合伙企业（有限合伙）定向增发人民币普通股（A股）股票 3,996,985 股，每股发行价格为人民币 13.26 元，另支付现金 3,832.67 万元，用于购买深圳市墨库图文技术有限公司（以下简称墨库图文公司）价值为 9,132.67 万元的 34.33% 股权。同时向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 2,743,079 股，每股发行价为人民币 11.56 元，共计募集资金 3,171.00 万元，坐扣承销费用 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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕245 号、天健验〔2019〕491 号）。

二、更新前：

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

更新后：

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1113 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合伙企业（有限合伙）定向增发人民币普通股（A股）股票 3,996,985 股（每股发行价格为人民币 13.26 元），并支付现金 3,832.67 万元购买墨库图文公司 34.33% 股权。同时向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 2,743,079 股（每股发行价格为人民币 11.56 元）募集配套资金。

（一）资产权属变更情况

本次发行股份购买资产交易前，本公司持有墨库图文公司 16.67% 股权。2019 年 7 月 19 日，墨库图文公司依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并在深圳市市场监督管理局完成了股权转让的变更登记，将 34.33% 股权过户至公司名下，交易完成后，本公司持有墨库图文公司 51% 股权。

（二）资产账面价值变化情况

单位：人民币万元

项目	2019.12.31	2020.6.30（未经审计）

资产总额	14,627.22	14,123.50
负债总额	3,186.46	3,415.25
归属于母公司所有者的净资产	11,440.76	10,708.25

(三) 效益贡献情况

单位：人民币万元

项目	2019 年度	2020 年 1-6 月（未经审计）
归属于母公司所有者的净利润	1,958.94	722.62
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	1,839.36	694.61

(四) 业绩承诺及业绩承诺的完成情况

根据本公司与墨库图文公司原股东王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合伙企业（有限合伙）签订的《业绩承诺及补充协议》，墨库图文公司原股东王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合伙企业（有限合伙）承诺墨库图文公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 1,900 万元、2,600 万元、3,500 万元。墨库图文公司 2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 1,839.36 万元，低于当年度承诺数 60.64 万元。

三、更新前：

2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 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						已累计使用募集资金总额：2,458.24				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2020 年 1-6 月：2,458.24				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金及支	2,455.03	2,455.03	2,458.24	2,455.03	2,455.03	2,458.24	3.21	

及支付 中介机 构费用	付中介机 构费用								
合 计		2,455. 03	2,455. 03	2,458. 24	2,455. 03	2,455. 03	2,458. 24	3.21	

更新后：

2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至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：7,755.03						已累计使用募集资金总额：7,758.24				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额： 2019年度：5,300.00				
变更用途的募集资金总额比例：无						2020年1-6月：2,458.24				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	收购墨库图文公司34.33%股权	收购墨库图文公司34.33%股权	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		2019年7月
2	补充流动资金及支付中介机构费用	补充流动资金及支付中介机构费用	2,455.03	2,455.03	2,458.24	2,455.03	2,455.03	2,458.24	3.21	
合 计			7,755.03	7,755.03	7,758.24	7,755.03	7,755.03	7,758.24	3.21	

四、更新前：

2019年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至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

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能 利用率	承诺效 益	最近三年及一期实际效益				截止日 累计实 现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017年	2018年	2019年	2020年1-6月		
1	补充流动资金及支付中介机构费用	不适用	不适用			不适用	不适用	不适用	

更新后：

2019年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至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

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能 利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日 累计实 现效益	是否达 到 预计效 益
序号	项目名称			2017年	2018年	2019年	2020年1-6月		
1	收购墨库图文公司34.33%股权	不适用	承诺墨库图文公司2019年度、2020年度、2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1,900万元、2,600万元、3,500万元			1,839.36	694.61	2,533.97	否
2	补充流动资金及支付中介机构费用	不适用	不适用			不适用	不适用	不适用	不适用

[注]墨库图文公司2020年1-6月实际效益数据未经审计

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》发布的《前次募集资金使用情况报告（更新后）》、《上海纳尔实业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告（更新后）》。

本次更正造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2020年10月26日