

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2020-036

纳思达股份有限公司 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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”,原名珠海艾派克科技股份有限公司)根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、公司《募集资金管理制度》及相关格式指引的规定,将2019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

(一)实际募集资金数额和资金到账情况

(1)经中国证券监督管理委员会2015年9月17日《关于核准珠海艾派克科技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》(证监许可[2015]2124号)核准,公司获准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”)、珠海玖源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海玖源”)、吕如松、珠海赛纳打印科技股份有限公司(以下简称“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股。其中集成电路基金认购股份24,402,147股,珠海玖源认购4,880,429股,吕如松认购4,880,429股,赛纳科技认购2,440,216股,每股发行价为人民币20.49元。

本次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。其中50,000.00万元用于“核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”,剩余22,143.38万元用于补充公司流动资金。本次募集资金存放于中国建设银行股份有限公司珠海市分行专用账户。

截止2015年9月28日,上述配套募集资金已全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年9月28日出具的“信会师报字[2015]第410572号”《验资报告》审验。

(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《关于核准珠海艾派克科技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“银信资产评估报[2015]沪第0181号”(珠海艾派克科技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耗材业务资产组价值评估报告)、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,每股发行价格为人民币20.49元,公司向赛纳科技发行人民币普通股(A股)109,809,663股。

根据公司关于赛纳科技签署《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。

(3)经中国证券监督管理委员会2017年10月11日《关于核准纳思达股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2017]1803号)核准,公司获准向北信瑞丰基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、上海东方证券资产管理有限公司、兵兵投资有限公司、汇添富基金管理有限公司、深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)、博时基金管理有限公司和上海理成资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票51,640,230股。其中北信瑞丰基金管理有限公司认购股份5,587,599股,中意资产管理有限责任公司认购10,814,708股,上海东方证券资产管理有限公司认购9,661,139股,兵工财务有限责任公司认购5,371,304股,汇添富基金管理有限公司认购5,227,108股,深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)认购5,227,108股,博时基金管理有限公司5,227,108股,上海理成资产管理有限公司认购4,524,156股。每股发行价为人民币27.74元。

本次募集资金总额人民币1,432,499,980.20元,扣除相关发行费用人民币25,247,830.00元(含增值税进项税额)后,实际募集资金净额为人民币1,407,252,150.20元。其中人民币491,187,869.98元用于智能化生产改造项目,人民币658,191,232.56元用于美国再生耗材生产基地项目,人民币257,873,430.66元用于美国研发中心项目。本次募集资金全部存放于中信银行股份有限公司珠海分行专用账户。

截止2017年12月5日,上述募集资金已全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月06日出具的“信会师报字[2017]第ZC10722号”《验资报告》审验。

(二)累计已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2019年12月31日,公司累计已使用募集资金人民币299,117.91万元,本报告期共使用募集资金人民币16,788.51万元,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人民币4,526.88万元,累计使用募集资金人民币13,820.66万元;8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目本报告期共使用募集资金4,189.01万元,累计使用募集资金人民币5,914.21万元;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;智能化生产改造项目本报告期共使用募集资金人民币3,322.67万元,累计使用募集资金人民币5,673.75万元;激光打印机高端装备智能制造一期工程项目本报告期共使用募集资金人民币5,749.95万元,累计使用募集资金人民币26,565.91万元;美国再生耗材生产基地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0.00万元;美国研发中心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0.00万元。

尚未使用的募集资金余额合计为人民币138,750.68万元,其中2015年非公开发行股票募集资金尚未使用的余额为人民币30,265.13万元,2017年非公开发行股票募集资金尚未使用的余额为人民币108,485.55万元。2019年12月31日公司募集资金专户余额合计为人民币107,861.58万元,与尚未使用的募集资金金额差异人民币30,889.10万元,差异情况如下:

(1)中国建设银行股份有限公司珠海市分行44001642035053013366募集资金专用账户余额人民币0.01万元,中国建设银行股份有限公司珠海市分行44050164203500001633募集资金专用账户余额人民币0,934.01元,中国建设银行股份有限公司珠海市分行44050164203500001184募集资金专用账户余额人民币4,669.59万元,三个账户合计余额与2015年非公开发行股票募集资金尚未使用的余额人民币30,265.13万元相差人民币5,338.48万元,差异的原因产生募集资金购买理财产品取得收益人民币1,434.19万元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人民币3,904.29元。

(2)中信银行股份有限公司珠海分行811090101260022031募集资金专用账户

余额人民币48,634.10万元,中信银行股份有限公司珠海分行8110901012100744625募集资金专用账户余额人民币23,623.87万元,两个账户合计余额72,257.97万元与2017年非公开发行股票募集资金尚未使用的余额人民币108,485.55万元相差36,227.58万元,差异的原因为募集资金购买理财产品取得收益人民币1,405.92万元,募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额人民币3,185.62元,转出暂时补充流动资金40,819.12万元。

(三)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,珠海万力达电气股份有限公司(曾用名,以下简称“万力达”)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。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。上述募集资金已于2007年11月1日全部到位,并经广东正中珠江会计师事务所出具的“广会所验字[2007]第0620450206号”《验资报告》审验。

截止2012年9月30日,首次公开发行股份的募集资金项目已实施完毕。

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

2016年12月28日,募集资金账户完成销户,募集资金账户余额人民币3.88万元(为利息收入扣除手续费后的净额)全部用于补充流动资金。

2、2014年公司重大资产置换及发行股份购买资产募集资金基本情况

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2,753,232,238.01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,由万力达向赛纳科技发行股份购买,每股发行价格为人民币8.44元,万力达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名下,相关工商变更登记(“珠核变通字[2014]第1414080500324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,股份发行完毕。

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。

二、募集资金存放和实际情况

(一)管理制度建设和执行情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司已根据《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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规,结合公司实际情况,制订了《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”),对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

(二)监督情况

公司于2015年9月15日与中国建设银行股份有限公司珠海市分行(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》,并已在建行珠海分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。

公司于2017年12月27日与中信银行股份有限公司珠海分行(以下简称“中信银行珠海分行”)及保荐机构华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,并已在中信银行珠海分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。

公司于2018年5月23日与珠海艾派克微电子有限公司,建行珠海分行、华融证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,并已在建行珠海分行开设了募集资金专用账户,集中存放“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”变更实施主体后的募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2018年8月20日与珠海纳思达打印科技有限公司、中信银行珠海分行、华融证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,并已在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户,集中存放公司变更部分募集资金投资项目后的募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2019年7月2日与珠海艾派克微电子有限公司,建行珠海分行、华融证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,并已在建行珠海分行开设了募集资金专用账户,集中存放“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”变更实施主体后的募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

上述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。公司募集资金的使用和募集资金监管协议的履行不存在违反管理办法和协议约定的行为。

(三)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

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市分行	44001642035053013366	124.76	8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目
中国建设银行股份有限公司珠海市分行	44050164203500001633	309,340,026.49	8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目
中国建设银行股份有限公司珠海市分行	44050164203500001184	4,669.5873	核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目
中信银行股份有限公司珠海分行	811090101260062031	486,341,011.21	智能化生产改造项目、美国再生耗材生产基地项目、美国研发中心项目
中信银行股份有限公司珠海分行	8110901012100744625	236,238,709.69	激光打印机高端装备智能制造一期工程项目
合计		1,078,615,760.05	

附表1:

募集资金使用情况对照表

募集资金总额		437,868.59		本年年度投入募集资金总额		16,788.51				
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		81,999.46								
累计变更用途的募集资金总额比例		18.71%		已累计投入募集资金总额		299,117.91				
承诺投资项目和超募资金	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺	调整后投资	本报告期投	截至期末累计	截至期末投	项目达到预定	本报告期实现	是否达到	项目可行性
投向		投资总额	总额(1)	入金额	投入金额(2)	进度(%) (3)=(2)/(1)	使用状态日期	的收益	预计效益	是否发生重大
1.承诺投资项目										
核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目	否	225,000.00	225,000.00	0	225,000.00	100%	2015年9月23日	不适用	否	否
8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目	是	50,000.00	18,060.54	4,526.88	13,820.66	76.52%	2020年6月30日	17,719.89	是	否
智能化生产改造项目	是	49,118.75	49,118.75	2,322.67	5,673.75	11.55%	2020年12月31日	393.43	否	否
美国再生耗材生产基地项目	是	65,819.12	15,819.12	0	0	0.00%	2021年12月5日	0	不适用	是
激光打印机高端装备智能制造一期工程初期项目	是	0	50,000.00	5,749.95	26,565.91	53.13%	2021年12月5日	0	否	否
美国研发中心项目	否	25,787.34	25,787.34	0	0	0.00%	2021年12月5日	0	不适用	是
承诺投资项目小计	-	415,725.21	415,725.21	16,788.51	276,974.53	-	-	18,113.32	-	-
2.补充流动资金	-	22,143.38	22,143.38	-	22,143.38	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	437,868.59	437,868.59	16,788.51	299,117.91	-	-	18,113.32	-	-
1.耗补资产组已完成三年承诺净利润										
2.8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目中的产品普遍具有高性能性的特点,该类产品研发、设计要求较高,开发周期长,新产品推出进度略落后于,造成全年产销规模不及预期。另外由于市场局部竞争激烈,产品价格出现一定程度下滑										
3.智能化生产改造项目尚在建设期,主要由于公司的智能化生产改造项目涉及的设备属于非标产品,定制仍需二次开发,存在一定难度,设备实际投产时间长于预期以及智能化生产改造项目涉及的硬件产品结构及工艺复杂,设备开发进展较预期慢等原因导致项目进展不及预期。										
4.美国再生耗材生产基地项目尚未开始投入,公司于2018年8月10日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,同意将原募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将原募集资金投资项目“美国再生耗材生产基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程项目”,该项目使用募集资金50,000.00万元,同时将“美国再生耗材生产基地项目”中暂时闲置的募集资金15,819.12万元用于暂时补充流动资金,使用期限自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。上述议案经独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了明确同意的核查意见,并已提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。上述暂时补充流动资金的募集资金已于2019年5月16日已归还至募集资金专用账户。公司于2019年5月23日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,同意延长使用非公开发行股票募集资金投资项目“美国再生耗材生产基地项目”中暂时闲置的募集资金15,819.12万元用于暂时补充流动资金,使用期限自公司2019年5月23日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过之日起不超过12个月。上述议案经独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了明确同意的核查意见。上述暂时补充流动资金已于2020年4月27日已归还至募集资金专用账户。										
5.美国研发中心项目尚未开始投入,公司于2018年7月23日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将原募集资金投资项目“美国再生耗材生产基地项目”部分闲置募集资金25,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了明确同意的核查意见。上述暂时补充流动资金的募集资金已于2019年5月16日已归还至募集资金专用账户。公司于2019年5月23日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于变更使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意延长使用非公开发行股票募集资金投资项目“美国再生耗材生产基地项目”中暂时闲置的募集资金15,819.12万元用于暂时补充流动资金,使用期限自公司2019年5月23日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过之日起不超过12个月。上述议案经独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了明确同意的核查意见。上述暂时补充流动资金的募集资金已于2020年4月27日已归还至募集资金专用账户。										
6.补充流动资金项目:2015年9月发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集资金部分扣除用于“核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”50,000.00万元资金后,剩余资金22,143.38万元用于补充公司流动资金方面的缺口,项目实施后的效益主要体现在缓解公司流动资金压力,降低财务费用,增加公司效益。2016年12月28日,补流账户的资金已全部使用完毕,并完成了销户。										
美国再生耗材生产基地项目:公司于2018年8月10日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将原募集资金投资项目“美国再生耗材生产基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程项目”,该项目使用募集资金50,000.00万元,同时将“美国再生耗材生产基地项目”中暂时闲置的募集资金15,819.12万元用于暂时补充流动资金,使用期限自公司2019年5月23日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过之日起不超过12个月。上述议案经独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了明确同意的核查意见,并已提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。上述暂时补充流动资金的募集资金已于2019年5月16日已归还至募集资金专用账户。公司于2019年5月23日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于变更使用1.58亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意延长使用非公开发行股票募集资金投资项目“美国再生耗材生产基地项目”中暂时闲置的募集资金15,819.12万元用于暂时补充流动资金,使用期限自公司2019年5月23日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过之日起不超过12个月。上述议案经独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了明确同意的核查意见。上述暂时补充流动资金的募集资金已于2020年4月27日已归还至募集资金专用账户。										