证券代码:002180　　证券简称:纳思达　　公告编号:2023-078

纳思达股份有限公司关于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。

根据中国证券监督管理委员会《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》(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)以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,纳思达股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

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,珠海赛纳打印科技股份有限公司(以下简称"赛纳科技")持有的耗材资产组收购价为人民币225,000.00万元,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。

2015年10月8日,公司向赛纳科技发行的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。

根据募集配套资金方案,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、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,每股发行价为人民币20.49元。

本次配套募集资金总额人民币75,000.00万元,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2,856.62万元后,实际募集资金净额为人民币72,143.38万元。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。

截至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)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的批复》(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、兵工财务有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、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,每股发行价为人民币27.74元。

本次募集资金总额人民币143,250.00万元,扣除相关发行费用人民币2,524.79万元(含增值税进项税额)后,实际募集资金净额为人民币140,725.21万元。其中人民币49,118.75万元用于智能化生产改造项目,人民币65,819.12万元用于美国再生耗材生产基地项目,人民币25,787.34万元用于美国研发中心项目。本次募集资金存放于中信银行股份有限公司珠海分行专用账户。

截至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6日出具的"信会师报字[2017]第ZC10722号"《验资报告》审验。

(3)经中国证券监督管理委员会于2021年9月30日出具的《关于核准纳思达股份有限公司向汪东颖等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2021]3170号)核准,公司以新增发行股份及支付现金的方式向汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥一期高端制造股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"珠海横琴金桥")、严伟、厦门奔图和业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"奔图和业")、北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"北京君联晟源")、孔德珠、汪栋杰、余一丁、厦门奔图丰业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"奔图丰业")、厦门奔图恒业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"奔图恒业")、彭秉钧、严亚春、珠海永盈投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"珠海永盈")、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、马丽(以下合称"交易对方")购买其合计持有的珠海奔图电子有限公司100%股权,交易价格为人民币660,000.00万元。本次交易公司合计向交易对方发行股份171,136,112股,发行价格29.31元/股,与本次发行股份购买资产相关的发行费用(含税)为1,443.26万元。

2021年10月13日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,确认已受理公司向汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥、严伟、奔图和业、北京君联晟源、孔德珠、汪栋杰、奔图丰业、余一丁、奔图恒业、彭秉钧、严亚春、珠海永盈、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、马丽非公开发行171,136,112股登记申请材料,相关股份登记到账后正式列入公司的股东名册。

根据募集配套资金方案,公司获准向18个特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票155,714,730股,每股发行价为32.11元,本次募集资金总额为500,000.00万元。2021年11月25日,主承销商华泰联合证券有限责任公司在扣除承销费用(含税)人民币2,400.00万元后将人民币497,600.00万元全部汇入公司募集资金专用账户内(其中包含尚未支付的发行费用(含税)人民币2,919.53万元)。其中人民币83,600.00万元用于高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目,人民币250,000.00万元用于补充流动资金及偿还借款,人民币164,000.00万元用于支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费。本次募集资金存放于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")、平安银行股份有限公司珠海分行(以下简称"平安银行珠海分行")以及中国工商银行股份有限公司珠海吉大支行(以下简称"工商银行珠海吉大支行")的专用账户。

截至2021年11月25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2021年11月26日出具"信会师报字[2021]第ZM10120号"《验资报告》审验。

(二)累计已使用金额、本半年度使用金额及当前余额

截至2023年6月30日,公司募集资金使用情况及余额情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额			
	2015年非公开发行股份	2017年非公开发行股份	2021年非公开发行股份	小计
募集资金总额	75,000.00	143,250.00	500,000.00	718,250.00
减:已支付的发行费用	2,856.62	2,524.79	2,400.00	7,781.41
实际到账的募集资金	72,143.38	140,725.21	497,600.00	710,468.59
减:截至期末累计已使用募集资金	70,022.94	98,659.06	440,204.31	608,886.31
其中:截至本年年初累计已使用募集资金	69,695.05	98,659.06	428,131.31	596,485.42
本年募集资金投资项目使用资金	327.89	0.00	12,073.00	12,400.89
减:节余资金用于永久补充流动资金	2,120.44	42,066.15	2,663.03	46,849.62
尚未使用的募集资金余额	0.00	0.00	54,732.66	54,732.66
加:募集资金理财及利息收入扣除手续费净额	0.00	0.00	2,349.43	2,349.43
减:期末暂未到期收回的闲置募集资金理财产品余额	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
截至期末募集资金账户余额	0.00	0.00	37,082.09	37,082.09

二、募集资金存放和管理情况

(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》《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》《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、监督及使用情况的披露等进行了规定。

(二)募集资金监管情况

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(现已更名为"国新证券股份有限公司",以下称"国新证券股份有限公司")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(现已更名为"极海微电子股份有限公司",以下简称"极海微")、建行珠海分行、国新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、国新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日与极海微、建行珠海分行、国新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2021年11月25日与工商银行珠海吉大支行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,并已经在工商银行珠海吉大支行开设了募集资金专用账户,集中存放"支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费"的募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2021年11月29日与平安银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,并已经在平安银行珠海分行开设了募集资金专用账户,集中存放"支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费"的募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2021年11月29日与中信银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,并已经在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户,集中存放"上市公司及子公司补充流动资金、偿还借款"的募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司于2021年11月29日与中信银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,并已经在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户,集中存放"高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目"的募集资金,对募集资金实行专户存储制度。

公司及珠海奔图电子有限公司于2021年11月29日与中信银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》,已经在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户,集中存放"高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目"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2023年6月30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
中信银行股份有限公司珠海分行	8110901013301352464	340,091,197.28	高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目
平安银行股份有限公司珠海分行	15132227830041	396.56	支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用
中国工商银行股份有限公司珠海吉大支行	2002020629100363917	9,057.22	支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用
中信银行股份有限公司珠海分行	8110901012401359655	30,720,207.33	高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目
合计		370,820,858.39	

注:2023年1月至6月,募集资金专户销户情况如下:

银行名称	账号	备注
中信银行股份有限公司珠海分行	8110901012600622031	智能化生产改造项目
中信银行股份有限公司珠海分行	8110901012100744625	激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目
中信银行股份有限公司珠海分行	8110901012201352481	补充流动资金,偿还借款
中国建设银行股份有限公司珠海市分行	44050164203500001852	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

三、本报告期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

本报告期内,本公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币12,400.89万元,具体情况详见附表1《募集投资项目的资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、公司于2018年4月27日召开的第二十二次会议及2018年5月22日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》,由于变更的"核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目"与子公司极海微正在实施的核高基课题同属公司重要经营计划和战略布局,在原募投项目实施过程中,部分核高基课题的研发资源和技术成果可应用于原募投项目中,为提高研发和募集资金使用效率,积极推进募投项目的实施进度,同意将"核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目"实施主体变更为公司子公司极海微,投资规模调整为18,060.54万元。原"核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目"变更后,该项目募集资金使用量减少。本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则,出于对募集资金投资项目进度安排以及实施效率的考虑,公司另新增募投项目"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",实施主体为公司,投资规模为31,939.46万元。具体详见公司于2018年4月28日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》(公告编号:2018-037)。

2、公司于2018年8月10日召开的第五届董事会第二十五次会议及2018年8月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,结合公司实际情况和对激光打印机的战略布局,以及中美贸易争端对原募投项目"美国再生耗材基地项目"实施造成的不确定性,将原募投项目"美国再生耗材基地项目"变更为"激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目",实施主体为公司子公司珠海纳思达打印科技有限公司,该项目使用募集资金50,000万元购买工业用地以及对应的厂房基础建设。具体详见公司于2018年8月11日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-067)。

3、公司于2019年5月23日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,根据公司实际情况及发展规划,同时为便于募集资金项目的核算与管理,提高募集资金的使用效率,公司将"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"的实施主体由极海微变更为极海微全资子公司珠海极海半导体有限公司。具体详见公司于2020年3月3日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2020-010)。

4、公司于2020年2月29日召开的第六届董事会第六次会议及2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,鉴于公司募集资金投资项目"核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目"已达到预定可使用状态,同意将该项目予以结项。同时,为满足公司发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司将募投项目结项后的节余募集资金47,941.94万元(含理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。具体详见公司于2020年12月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2020-077)。

5、公司于2021年12月23日召开的第六届董事会第二十六次会议及2022年1月11日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,鉴于公司募集资金投资项目"智能化生产改造项目"已达到预定可使用状态,同意将该项目予以结项。同时,为满足公司发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司将募投项目结项后的节余募集资金47,941.94万元(含理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。具体详见公司于2022年1月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-004)。

6、公司于2022年12月26日召开的第七届董事会第二十六次会议及2022年12月22日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,鉴于公司控股子公司极海微的全资子公司极海半导体实施的募集资金投资项目"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"(以下简称"募投项目")已完成相应的研发工作并达到预定可使用状态,同意将该项目予以结项。同时,为满足公司发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司将募投项目结项后的节余募集资金7,308.92万元(包含理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。具体详见公司于2022年12月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2022-102)。

截至2023年3月15日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计2,972.11万元全部提前还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。具体详见公司于2023年3月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2023-022)。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年12月6日召开的第七届董事会第三次会议及2022年12月22日召开的2022年第七次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司计划使用最高额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好的低风险产品。公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限为2022年第七次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。实际购买产品明细如下:

银行	理财产品名称	金额	预期收益率	起息日	到期日
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36302期	人民币2亿元	1.05%-2.85%	2023年6月12日	2023年7月14日

(六)节余募集资金使用情况

1、公司于2020年8月27日召开第六届董事会第十次会议及2020年9月16日召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,鉴于公司募集资金投资项目"核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目"已达到预定可使用状态,同意将该项目予以结项。同时,为满足公司发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司将募投项目结项后的节余募集资金2,095.17万元(包含理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。公司于2021年3月完成节余募集资金全部永久性补充流动资金。具体详见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-077)、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2020-084)。

2、公司于2021年12月23日召开的第六届董事会第二十六次会议及2022年1月11日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,鉴于公司募集资金投资项目"智能化生产改造项目"已达到预定可使用状态,同意将该项目予以结项。同时,为满足公司发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司将募投项目结项后的节余募集资金47,941.94万元(包含理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。具体详见公司于2022年1月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-004)。公司于2022年1月转出节余募集资金全部用于永久性补充流动资金。

3、公司于2022年12月6日召开的第七届董事会第三次会议及2022年12月22日召开的2022年第七次临时股东大会,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性补充流动资金的议案》,鉴于公司控股子公司极海微的全资子公司极海半导体实施的募集资金投资项目"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"(以下简称"募投项目")已完成相应的研发工作并达到预定可使用状态,同意将该项目予以结项。同时,为满足公司发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司将募投项目结项后的节余募集资金7,308.92万元(包含理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。具体详见公司于2022年12月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2022-123)。

4、公司于2023年4月6日召开的第七届董事会第六次会议及2023年4月28日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,鉴于公司2021年非公开发行募集资金投资项目"支付中介机构费用及相关税费"和"支付收购标的资产的现金对价"(以下简称"募投项目")的相关费用已全部支付完毕,已符合结项条件,同意对上述募投项目进行结项。同时,为提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,同意公司将募投项目结项后的节余募集资金2,982.32万元(含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)进行永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。具体详见公司于2023年4月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2023-031)。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年8月26日召开第六届董事会第三十七次会议,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》,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司使用2021年非公开发行股份募集资金投资项目"支付中介机构费用及相关税费"全部闲置募集资金2,972.11万元(含理财收入和账户中的利息收入)用于暂时补充公司流动资金,预计节约财务费用约109.97万元(按金融机构一年期贷款基准利率估算)。具体详见公司于2022年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-102)。

截至2023年3月15日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计2,972.11万元全部提前还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。具体详见公司于2023年3月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2023-022)。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年12月6日召开的第七届董事会第三次会议及2022年12月22日召开的2022年第七次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司计划使用最高额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好的低风险产品。公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限为2022年第七次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。实际购买产品明细如下:

银行	理财产品名称	金额	预期收益率	起息日	到期日
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36302期	人民币2亿元	1.05%-2.85%	2023年6月12日	2023年7月14日

(六)节余募集资金使用情况

1、公司于2020年8月27日召开第六届董事会第十次会议及2020年9月16日召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,鉴于公司募集资金投资项目"核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目"已达到预定可使用状态,同意将该项目予以结项。同时,为满足公司发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司将募投项目结项后的节余募集资金2,095.17万元(包含理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。公司于2021年3月完成节余募集资金全部永久性补充流动资金。具体详见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-077)、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2020-084)。

2、公司于2021年12月23日召开的第六届董事会第二十六次会议及2022年1月11日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,鉴于公司募集资金投资项目"智能化生产改造项目"已达到预定可使用状态,同意将该项目予以结项。同时,为满足公司发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司将募投项目结项后的节余募集资金47,941.94万元(包含理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。具体详见公司于2022年1月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-004)。

3、公司于2022年12月6日召开的第七届董事会第三次会议及2022年12月22日召开的2022年第七次临时股东大会,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性补充流动资金的议案》,鉴于公司控股子公司极海微的全资子公司珠海极海半导体有限公司(以下简称"极海半导体")实施的募集资金投资项目"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"(以下简称"募投项目")已完成相应的研发工作并达到预定可使用状态,同意将该项目予以结项。同时,为满足公司发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司将募投项目结项后的节余募集资金7,308.92万元(包含理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。具体详见公司于2022年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2022-127)及2022年12月23日披露的《2022年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-137)。

8、关于将"支付中介机构费用及相关税费"和"支付收购标的资产的现金对价"结项,并将节余募集资金2,982.32万元用于永久性补充流动资金。

(1)变更原因:具体情况详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况"。

(2)决策程序:公司于2018年4月27日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》,独立董事发表了独立意见,独立财务顾问发表了核查意见。上述事项已经公司于2018年5月22日召开的2017年度股东大会审议通过。

(3)信息披露:具体详见公司于2018年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》(公告编号:2018-037)及2018年5月23日披露的《2017年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-049)。

2.原募投项目"美国再生耗材基地项目"变更为"激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目",说明如下:

(1)变更原因:具体情况详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况"。

(2)决策程序:公司于2018年8月10日召开的第五届董事会第二十五次会议及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》,独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。

(3)信息披露:具体详见公司于2018年8月11日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-067)及2018年8月29日披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-073)。

3.变更"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"实施主体,说明如下:

(1)变更原因:具体情况详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况"。

(2)决策程序:2019年5月23日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。

(3)信息披露:具体详见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2019-042)。

4.变更"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"实施主体,说明如下:

(1)变更原因:具体情况详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况"。

(2)决策程序:公司2020年2月29日召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。

(3)信息披露:具体详见公司于2020年3月3日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2020-010)。

5.终止非公开发行部分募集资金投资项目"美国研发中心"和"美国再生耗材生产基地项目",并将上述两个项目的募集资金合计41,606.46万元用于永久补充流动资金。

(1)变更原因:具体情况详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况"。

(2)决策程序:公司于2020年4月29日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》,上述议案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。公司于2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议并通过了上述议案。

(3)信息披露:具体详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-042)及2020年5月21日披露的《2019年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-050)。

6.关于将募集资金投资项目"智能化生产改造项目"结项,并将节余募集资金42,066.15万元用于永久性补充流动资金。

(1)变更原因:具体情况详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况"。

(2)决策程序:公司于2021年12月23日召开第六届董事会第二十六次会议和2022年1月11日召开的2022年第一次临时股东大会,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性补充流动资金的议案》,上述议案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。

(3)信息披露:具体详见公司于2021年12月24日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2021-137)及2022年1月12日披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-004)。

7.关于将"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"结项,并将节余募集资金7,308.92万元用于永久性补充流动资金。

(1)变更原因:具体情况详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况"。

(2)决策程序:公司于2022年12月6日召开的第七届董事会第三次会议及2022年12月22日召开的2022年第七次临时股东大会,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性补充流动资金的议案》,鉴于公司控股子公司极海微的全资子公司珠海极海半导体有限公司实施的本募集资金投资项目已完成相应的研发工作并达到预定可使用状态,同意将该项目予以结项。同时,为满足公司发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司将募投项目结项后的节余募集资金7,308.92万元(包含理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。截至2023年4月,公司已转出节余募集资金全部用于永久性补充流动资金。

上述议案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。

(3)信息披露:具体详见公司于2022年12月7日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2022-127)及2022年12月23日披露的《2022年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-137)。

8.关于将"支付中介机构费用及相关税费"和"支付收购标的资产的现金对价"结项,并将节余募集资金2,982.32万元用于永久性补充流动资金。

(1)变更原因:具体情况详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况"。

(2)决策程序:公司于2023年4月6日召开的第七届董事会第六次会议及2023年4月28日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,鉴于公司2021年非公开发行募集资金投资项目"支付中介机构费用及相关税费"和"支付收购标的资产的现金对价"(以下简称"募投项目")的相关费用已全部支付完毕,已符合结项条件,同意对上述募投项目进行结项。同时,为提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,同意公司将募投项目结项后的节余募集资金2,982.32万元(含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)进行永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。具体详见公司于2023年4月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2023-031)。

附表2:

变更募集资金投资项目的资金使用情况

编制单位:纳思达股份有限公司

2023年半年度

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期内投入金额	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
核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目	核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目	18,060.54	-	16,357.33	90.57%	2020年6月30日	5,368.59	是	否
8位自主架构CPU和32位指令架构通用