

纳思达股份有限公司

关于延长使用 2.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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“公司”或“纳思达”）于 2019 年 5 月 23 日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于延长使用 2.5 亿元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，公司拟延长使用募集资金投资项目“美国研发中心”部分闲置募集资金 25,000.00 万元用于暂时补充流动资金，延长期限为自第五届董事会第三十三次会议审议批准之日起 12 个月内有效，到期后将归还至募集资金专用账户。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

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 1,432,499,980.20 元，扣除相关发行费用人民币 25,247,830.00（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 491,187,486.98 元用于智能化生产改造项目，658,191,232.56 元用于美国再生耗材生产基地项目，257,873,430.66 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

8110901012600622031 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6日出具的“信会师报字[2017]第ZC10722号”《验资报告》审验。

二、本次募集资金使用情况

（一）募集资金投资计划

根据公司 2015 年 10 月 11 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、2015 年 11 月 18 日召开的 2015 年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、2016 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过的《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》、2016 年 12 月 28 日召开的 2016 年第九次临时股东大会审议通过的《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》、2017 年 5 月 11 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》以及中国证监会的核准，公司本次非公开发行募集资金投资项目具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	智能化生产改造项目	53,460	50,000
2	美国再生耗材生产基地项目	100,215	67,000
3	美国研发中心	30,042	26,250
合计		183,717	143,250

注：募集资金到位后，公司根据募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额 140,725.22 万元，对投资项目拟使用募集资金金额进行调整，调整后“智能化生产改造项目”拟使用募集资金净额 49,118.75 万元，“美国再生耗材生产基地项目”拟使用募集资金净额 65,819.12 万元，“美国研发中心项目”拟使用募集资金净额 25,787.34 万元。

（二）募集资金投资项目的的基本情况

2018年1月18日，公司召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于

使用非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司计划使用非公开发行股票部分暂时闲置募集资金最高额度不超过人民币12亿元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期保本型银行理财产品。具体内容详见公司于2018年1月20日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《纳思达股份有限公司关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-006）。截至2018年6月12日，公司购买的理财产品均已到期，本金及收益均已收回。

2018年4月27日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换先期投入的议案》，公司将募集资金1,927.25万元置换预先已投入“智能化生产改造项目”的自筹资金，将募集资金456.78万元置换预先支付本次非公开相关发行费用。具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《纳思达股份有限公司关于使用非公开发行股票募集资金置换先期投入的公告》(公告编号:2018-036)。

2018年7月23日，公司召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用募集资金投资项目“美国研发中心”部分闲置募集资金25,000万元临时补充公司流动资金，使用期限自公司第五届董事会第二十四次会议审议批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2018年7月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《纳思达股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-060）。

2018年8月10日、2018年8月28日，公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和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》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，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”，实施主体为公司全资子公司珠海纳思达打印科技有限公司，该项目拟使用募集资金

50,000万元购买工业用地以及对应的厂房基础建设,同时将募投项目变更后暂时闲置的15,819.12万元募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自公司2018年第三次临时股东大会审议批准之日起不超过12个月。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)、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-068)。

截止2018年12月31日,公司累计已使用非公开发行股票中募集资金人民币24,167.04万元,本年度共使用22,581.03万元,其中:智能化生产改造项目本报告期共使用募集资金人民币1,765.07万元,累计使用募集资金人民币3,351.08万元;激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目本报告期共使用募集资金人民币20,815.96万元,累计使用募集资金人民币20,815.96万元;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。

本次非公开发行股票中募集资金尚未使用的余额为人民币116,558.17万元。2018年12月31日公司本次非公开发行股票募集资金专户中中信银行股份有限公司珠海分行8110901012600622031账户余额人民币49,956.54万元,中信银行股份有限公司珠海分行8110901012100744625账户余额人民币29,215.03万元,两个账户合计余额与本次非公开发行股份募集资金尚未使用的余额人民币116,558.17万元相差37,386.60万元,差异的原因为暂时补充流动资金40,819.12万元,购买理财产品取得收益人民币1,405.92万元(含未转出的增值税销项税额79.58万元),尚未支付的中介费人民币30.00万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1,996.60万元。

(三) 募集资金账户余额情况

截至2018年12月31日,公司本次非公开募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币万元

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	8110901012600622031	499,565,384.07	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	292,150,313.83	激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目
合计	-	791,715,697.90	-

三、已归还前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、2018年7月23日，公司召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用募集资金投资项目“美国研发中心”部分闲置募集资金25,000万元临时补充公司流动资金，使用期限自公司第五届董事会第二十四次会议审议批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

2019年5月16日，公司已将暂时补充流动资金的25,000万元归还至募集资金专用账户中。

2、2018年8月10日、2018年8月28日，公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和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》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将原募投项目“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”，同时将募投项目变更后暂时闲置的15,819.12万元募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司2018年第三次临时股东大会审议批准之日起不超过12个月。

2019年5月16日，公司已将暂时补充流动资金的15,819.12万元归还至募集资金专用账户中。

四、本次延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关情况

考虑公司实际情况和募投项目的实施进展情况以及目前中美贸易争端，公司在确保不影响募集资金投资建设进度的前提下，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟延长使用募集资金投资项目“美国研发中心”部分闲置募集资金25,000万元用于临时补充公司流动资金，预计节约财务费用约1,087.50万元（按金融机构一年期贷款基准利率估算），使用期限自公司第五届董事会第

三十三次会议审议批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

本次延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《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》等相关规定，规范使用该部分资金。公司本次延长使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。如果募集资金使用期限届满或因募集资金投资项目需要使用本次临时补充流动资金的，公司将及时、足额地将资金归还至募集资金专用账户，确保不会影响募集资金投资项目的正常进行。

本次延长使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内，公司未进行风险投资。公司承诺使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次延长使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司监事会同意延长使用 25,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，同意延长使用期限为 2019 年 5 月 23 日（董事会审议通过之日）起不超过 12 个月。

（二）独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次延长部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，

符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司延长使用 25,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，延长使用期限为 2019 年 5 月 23 日（董事会审议通过之日）起不超过 12 个月。

（三）保荐机构意见

保荐机构发表意见如下：保荐机构华融证券股份有限公司认为公司延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节省公司财务成本。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第三十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、华融证券股份有限公司关于纳思达股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十四日