证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2019-094

上海纳尔实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2019年11月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2019年11月20日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持,召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司计划董事会审批通过之日起36个月期间使用自有资金进行的外汇衍生品交易业务规模不超过3,000万美元, 期限为自本次董事会审议通过之日起36个月内。具体内容请见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报中披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》。

公司独立董事、保荐机构对此发表了明确意见,具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务的议案》

为了提高募集资金的使用效率, 公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司计划2020年1月至12月使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品,在上述额度范围内,资金可滚动使用。期限为2020年1月至12月不超过一年。具体内容请见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报中披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事、保荐机构对此发表了明确意见,具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》

为提高资金使用效率,适当增加现金管理收益,合理降低财务费用。公司拟于2020年1月至12月使用不超过人民币25,000万元部分闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品。在上述额度内资金可循环使用。期限为2020年1月至12月不超过一年。具体内容请见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报中披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此发表了明确意见,具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

3、东方花旗证券有限公司关于上海纳尔实业股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见;

4、东方花旗证券有限公司关于上海纳尔实业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2019年11月25日

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2019-095

上海纳尔实业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2019年11月25日在公司会议室,以现场结合通讯方式召开。本次会议于2019年11月20日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中熊和乐先生为通讯表决方式。会议由监事会主席李洪兰召集和主持,召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司计划本次董事会审批通过之日起36个月期间使用自有资金进行的外汇衍生品交易业务规模不超过3,000万美元。期限为自本次董事会审议通过之日起36个月。具体内容请见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报中披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务的议案》

为了提高募集资金的使用效率, 公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司计划2020年1月至12月使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品,在上述额度范围内,资金可滚动使用。期限为2020年1月至12月不超过一年。具体内容请见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报中披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》

为提高资金使用效率,适当增加现金管理收益,合理降低财务费用。公司拟于2020年1月至12月使用不超过人民币25,000万元部分闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品。在上述额度内资金可循环使用。期限为2020年1月至12月不超过一年。具体内容请见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报中披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司监事会
2019年11月25日

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2019-096

上海纳尔实业股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告

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2017年1月4日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,会议审议通过了《外汇衍生品交易业务管理制度》,于2019年11月25日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司进行外汇衍生品交易业务。现将有关事项公告如下:

一、关于开展外汇衍生品交易概述

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系,以规避汇率波动带来的经营风险等目的。

1、外汇衍生品交易品种

外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算;既可采用保证金或担保进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。结合资金管理要求和日常经营需要,公司拟开展的外汇衍生品包括在以下范围内:远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务等。

2、外汇衍生品交易期间及金额

根据公司2017年、2018年、2019年进出口业务、外币收款及存款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则,预计2020年、2021年、2022年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过3,000万美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总),本额度在有效期内可循环使用。公司根据外汇市场走势、进出口业务规模及收付汇时间,与境内外金融机构分批签订外汇衍生品交易合同。

3、收益相关条款

公司拟与银行在相关外汇交易业务合同中约定,公司通过外汇衍生品交易获得一定的无风险收益。

二、履行程序情况

2017年1月4日,公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,董事会审议通过了《外汇衍生品交易业务管理制度》,于2019年11月25日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》,独立董事发表了明确的同意意见,并获得了监事会的审议同意,履行了必要的审批程序。

三、开展外汇衍生品交易的必要性

由于近期国内外政治、经济环境等多重因素的影响,人民币汇率波动的不确定性增强。公司收入来源仍主要是境外收入,并且主要采用美元结算,预计公司将继续面临汇率或利率波动加剧的风险。为实现公司目标利润和可持续发展,有必要通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险,实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应。

四、开展外汇衍生品交易的前期准备

1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,对进行外汇衍生品业务的风险控制、审批程序、后续管理等做出了明确规定,可以保证公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的风险可控。

2、严格遵守国家法律法规,充分关注外汇衍生品交易业务的风险点,制订切合实际的业务计划;严格按规定程序进行保证金及清算资金的收支;建立持仓预警报告和交易止损机制,防止交易过程中由于资金收支核算和外汇衍生品交易业务盈亏计算错误而导致财务报告信息的不真实;防止因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失;确保交易指令的准确、及时、有序记录和传递。

3、认真选择合作的金融机构。

4、合理安排相应操作人员,并由公司审计部负责监督。

五、开展外汇衍生品交易的风险分析

1、汇率及利率波动风险:在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。

2、内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、客户或供应商违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,或支付给供应商的货款后延,均会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

4、回款预测风险:公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测,但在实际执行过程中,供应商或客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。

5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

六、开展外汇衍生品交易的风险管理策略

1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。

2、公司内部审计部门应定期或不定期地对外汇衍生品交易业务进行检查,监督外汇衍生品交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险。

3、当外汇市场价格波动较大或发生异常波动的情况时,财务部应立即报告财务总监;当市场价格发生异常波动的情况时,财务总监应立即报告总经理或者董事会。

4、审计部负责对操作风险定期或不定期的监督,当发生以下情况时,应立即向董事会报告:

(1) 外汇衍生品交易业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序;

(2)公司的具体保值方案不符合有关规定;

(3)财务人员的交易行为不符合外汇衍生品交易方案;

(4)公司外汇头寸的风险状况影响外汇衍生品交易业务的正常进行;

(5)公司外汇衍生品交易业务出现或将出现有关的法律风险。

5、外汇市场出现价格向公司持仓不利方向变动时,财务人员应及时预警,资金部应根据外汇市场变化情况及对后市分析预测情况,及时决策是否进入平仓止损程序,以最大限度减少公司损失。

七、开展外汇衍生品交易的会计核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

八、独立董事关于公司开展外汇衍生品交易的独立意见

鉴于公司进出口业务的发展,需要大量的外汇交易,为规避汇率波动风险,公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本,有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关,并且公司内部建立了相应的监控机制,符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预测以及公司的业务规模,同意公司在批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。

本次议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

九、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:纳尔股份开展外汇衍生品交易业务的目的是为了利用外汇衍生品交易来规避外汇收入的利率汇率波动风险,具有一定的必要性。同时,公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施。

该事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,并获得了监事会的审议同意,履行了必要的审批程序。

综上,东方花旗对公司在批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务事项无异议。

十、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

2、公司第四届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4、东方花旗证券有限公司关于上海纳尔实业股份有限公司开展外汇衍生品交易业务事项的核查意见。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2019年11月25日

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2019-097

上海纳尔实业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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2019年11月25日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司(以下简称“百纳数码”)使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品,投资期限自2020年1月1日起12个月内有效。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2016]2532号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,每股面值1元,发行价格为人民币10.17元,共计募集资金25,425.00万元,扣除发行费用6,100.00万元后,募集资金净额为19,325.00万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验(2016)467号)。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护公众投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等文件的规定,公司会同保荐机构分别与上海浦东发展银行南汇支行、中国农业银行股份有限公司上海南汇支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

二、募集资金使用情况

2016年12月13日,公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意使用募集资金净额人民币 15,124.36 万元向全资子公司南通百纳数码新材料有限公司(以下简称“全资子公司”)增资。同日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年12月8日出具了《关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2016]8066号),对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额合计人民币3,257.86万元。

截至2019年10月31日,高性能数码喷印材料生产建设项目(三期)已投资人民币12,822.70万元,数码喷印材料工程技术研发中心建设项目已投入1,706.99万元, 国内营销网络建设项目已投入489.22万元。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的进度安排,预计公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率,公司拟在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,根据实际需要,对暂时闲置的募集资金进行现金管理以增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。公司及全资子公司计划使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品,在上述额度范围内,资金可滚动使用。自2020年1月1日起12个月内有效。为保证募集资金项目实施需要,并考虑安全性,单项产品期限最长不超过一年。本次拟使用闲置募集资金用于现金管理的计划如下:

1、投资品种:为控制风险,公司及全资子公司运用闲置募集资金投资的品种为具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品,是公司及全资子公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。以上拟投资的产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品,上述投资品种也不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资行为;上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、投资期限:自第2020年1月1日起12个月内有效。

3、投资额度:公司及全资子公司拟使用累计交易额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金用于现金管理,购买短期保本型银行理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品。在上述使用期限及累计交易额度范围内,资金可以滚动使用。

4、资金来源:暂时闲置的募集资金。

5、实施方式:在额度范围内由董事会授权财务部负责实施,公司内审部门、监事会负责监督实施。该授权2020年度一年内有效。

6、信息披露:公司将按照《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》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

根据《公司章程》、《股票上市规则》、《对外投资管理制度》等相关规定,本次使用合计不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品未超过公司最近一期经审计净资产的50%,且不属于关联交易,无需提交股东大会审议,自公司董事会审议通过后予以执行。

四、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响

(一)投资目的:在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下,提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置的募集资金,增加公司收益,降低财务成本。

(二)存在的风险分析及拟采取的风险控制措施

1、投资风险

(1)金融市场受到宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品的购买。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司相关部门将根据募集资金投资项目进展情况,选择合适的现金管理投资产品。

(2)公司相关部门建立闲置募集资金现金管理台账,根据募投项目资金使用进展情况,及时调整闲置募集资金管理投资产品期限,跟踪分析收益,及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险。

(3)资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

(4)公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

3、对公司及全资子公司日常经营的影响

(1)公司及全资子公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品是在确保公司及全资子公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司及全资子公司主营业务的正常发展。

(2)通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,增加公司的投资收益,减少公司及全资子公司的财务成本。

五、审批程序

(一)董事会审议情况

2019年11月25日,公司召开第四届董事会第三次会议,全体董事对《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》进行了审议,一致同意公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金人民币5,000万元进行投资保本型银行理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品的事项。

(二)监事会审议情况

2019年11月25日,公司召开第四届监事会第三次会议,经审核,监事会认为:本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。本次公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,同时对公司及全资子公司募集资金投资项目实施也不存在不利影响。

(三)公司独立董事意见

公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司(以下简称:全资子公司)使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会审议,履行了必要的程序。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。

本次公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,同时对公司及全资子公司募集资金投资项目实施也不存在不利影响。

综上,独立董事同意公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项。

(四)保荐机构意见

公司保荐机构经过认真审核,发表核查意见:同意公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项。

六、其他重要事项

本次公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,将对公司及全资子公司的经营业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素,该事项的实施存在一定的收益风险。公司将关注投资进展情况,并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

2、公司第四届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4、东方花旗证券有限公司关于上海纳尔实业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2019年11月25日

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2018-098

上海纳尔实业股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

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2019年11月25日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司(以下简称“百纳数码”)使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品,投资期限自2020年1月1日起12个月内有效。现将有关事项公告如下:

一、使用自有资金进行现金管理的情况

公司拟使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品,是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。以上拟投资的产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品,上述投资品种也不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资行为;上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途。

2、投资期限:自2020年1月1日起12个月内有效。

3、投资额度:公司拟使用累计交易额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金用于现金管理,购买短期保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品。在上述使用期限及累计交易额度范围内,资金可以滚动使用。

4、资金来源:暂时闲置的自有资金。

5、实施方式:在额度范围内由董事会授权财务部负责实施,公司内审部门、监事会负责监督实施。该授权2020年度一年内有效。

6、信息披露:公司将按照《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》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《对外投资管理制度》等相关规定,本次使用合计不超过人民币25,000万元的闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品未超过公司最近一期经审计净资产的50%,且不属于关联交易,无需提交股东大会审议,自公司董事会审议通过后予以执行。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、金融市场受到宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品的购买。

2、相关工作人员的操作风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司相关部门将根据自有资金投资项目进展情况,选择合适的现金管理投资产品。

2、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账,根据自有资金使用进展情况,及时调整闲置自有资金管理投资产品期限,跟踪分析收益,及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定, 在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司经营的影响

1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、审批程序

(一)董事会审议情况

2019年11月25日,公司召开第四届董事会第三次会议,全体董事对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》进行了审议,一致同意公司使用暂时闲置的自有资金25,000万元人民币进行现金管理投资保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品的事项。

(二)监事会审议情况

2019年11月25日,公司召开第四届监事会第三次会议,经审核,监事会认为:公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(三)公司独立董事意见

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

综上,独立董事同意公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的事项。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

2、公司第四届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2019年11月25日

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2019-099

上海纳尔实业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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2018年12月19日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司(以下简称“百纳数码”)在使用不超过人民币9,500万元的暂时闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品,在上述额度范围内,资金可滚动使用,《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-091)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

近日, 公司部分理财产品到期并在董事会授权额度内继续使用闲置募集资金合计1,100万元理财产品,现将有关事项公告如下

一、部分募集资金理财到期情况

(一)、2019年10月24日,公司使用闲置募集资金1,100万元购买了浦发银行“上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)”人民币理财产品。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-091) 内容详见2019年10月25日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。该理财产品已于2019年11月25日到期。

接财务部通知,公司已于近日收到该理财产品的本金1,100万元及收益30,250.00元,并将上述资金全部转入募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在差异。

公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

二、继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

(一)、2019年11月25日,公司使用闲置募集资金1,100万元购买了浦发银行“上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)”人民币理财产品,相关情况公告如下:

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品期限:90天

4、预期年化收益率:3.60%/年—3.70%/年

5、产品收益计算日:2019年11月26日

6、产品到期日:2020年2月24日

7、认购资金总额:人民币1,100万元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与浦发银行无关联关系。

三、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响

(一)投资目的:在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下,提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置的募集资金,增加公司收益,降低财务成本。

(二)存在的风险分析及拟采取的风险控制措施

1、投资风险

(1)金融市场受到宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司相关部门将根据募集资金投资项目进展情况,选择合适的现金管理投资产品。

(2)公司相关部门建立闲置募集资金现金管理台账,根据募投项目资金使用进展情况,及时调整闲置募集资金管理投资产品期限,跟踪分析收益,及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险。

(3)资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

(4)公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

3、对公司及全资子公司日常经营的影响

(1) 公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品或存款类产品是在确保公司及全资子公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司及全资子公司主营业务的正常发展。

(2)通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,增加公司的投资收益,减少公司及全资子公司的财务成本。

四、本次公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	交易对手	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日期	到期日	预期年化收益	投资收益(元)	公告编号
1	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG002期	保证收益型理财产品	1,000	2018年12月21日	2019年3月21日	4.05%	101,250.00	2018-096
2	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG003期	保证收益型理财产品	1,000	2018年12月21日	2019年6月18日	4.00%	198,888.89	2018-096
3	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG002期	保证收益型理财产品	500	2018年12月21日	2019年3月21日	4.05%	50,625.00	2018-096
4	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG003期	保证收益型理财产品	500	2018年12月28日	2019年6月26日	4.05%	100,687.5	2019-001
5	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG002期	保证收益型理财产品	4,000	2019年1月22日	2019年4月23日	3.85%	385,000.00	2019-004
6	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG002期	保证收益型理财产品	700	2019年3月21日	2019年6月20日	3.7%	64,050.56	2019-028
7	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG002期	保证收益型理财产品	1,000	2019年3月21日	2019年6月20日	3.7%	91,472.22	2019-028
8	浦发银行	利多多对公结构性存款固定持有期JG002期	保证收益型理财产品	2,800	2019年4月24日	2019年7月24日	3.7%	256,122.22	2019-045
9	浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	1,700	2019年6月21日	2019年9月18日	3.7%—3.8%	155,562.78	2019-058
10	浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	1,200	2019年6月21日	2019年9月18日	3.7%—3.8%	109,766.67	2019-058
11	浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	500	2019年6月28日	2019年9月26日	3.7%—3.8%	46,736.11	2019-059
12	浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	2,400	2019年7月26日	2019年10月24日	3.65%—3.75%	214,133.33	2019-062
13	浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	1,700	2019年9月21日	2019年12月19日	3.65%—3.75%		2019-085
14	浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	1,000	2019年9月21日	2019年12月19日	3.65%—3.75%		2019-085
15	浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	500	2019年9月28日	2019年12月26日	3.60%—3.70%		2019-087
16	浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)	保本浮动收益型	1,100	2019年10月24日	2019年11月25日	3.60%—3.70%	30,250.00	2019-091

五、备查文件

1、浦发银行理财产品合同

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2019