证券代码:002825　　证券简称:纳尔股份　　公告编号:2020-023

上海纳尔实业股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以146,740,064为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	纳尔股份	股票代码	002825
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	游爱军		
办公地址	上海市浦东新区新场镇新灯路26号		
电话	021-31272888		
电子信箱	ir@nar.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

本公司属数码喷印材料行业。主要经营活动为数码喷印材料及数码喷墨墨水的研发、生产和销售。产品主要有:车身贴、单透膜、涂层喷印材料、贴合喷印材料、数码喷墨墨水、汽车保护膜等。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,017,191,015.08	788,518,296.12	29.00%	642,853,218.39
归属于上市公司股东的净利润	42,420,474.89	61,986,679.22	-31.57%	36,334,554.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,702,918.63	53,759,967.59	-33.59%	30,068,850.30
经营活动产生的现金流量净额	80,621,380.65	83,295,311.18	-3.21%	101,576,034.39
基本每股收益(元/股)	0.300	0.440	-31.82%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.300	0.440	-31.82%	0.26
加权平均净资产收益率	6.55%	10.43%	-3.88%	6.50%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,082,228,876.93	841,630,525.61	28.59%	750,828,281.84
归属于上市公司股东的净资产	716,962,326.44	621,538,087.23	15.35%	568,961,667.79

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	183,552,680.78	223,768,473.77	263,060,304.31	346,809,556.22
归属于上市公司股东的净利润	10,393,967.91	18,900,792.34	11,431,539.55	1,694,175.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,524,290.94	15,574,676.00	8,181,774.44	3,422,177.25
经营活动产生的现金流量净额	6,769,577.49	4,989,438.69	37,304,863.64	31,557,500.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,069	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,069	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
游爱国	境内自然人	31.84%	46,757,563	35,068,172		
王树明	境内自然人	16.70%	24,533,887	24,533,887		
杨建堂	境内自然人	12.25%	17,991,711	13,493,783	质押	9,311,399
陶福生	境内自然人	3.68%	5,411,049	4,057,674		
上海纳印投资管理有限公司	境内非国有法人	2.41%	3,534,402			
章建良	境内自然人	1.87%	2,743,079	2,743,079		
上海慧眼投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.63%	2,400,000			
王首斌	境内自然人	1.58%	2,316,652	2,316,652		
张雨洁	境内自然人	0.71%	1,040,815	1,040,815		
苏达明	境内自然人	0.53%	782,291			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东游爱国直接持有公司31.84%的股份;公司法人股东纳印投资持有公司2.41%的股份。游爱国系纳印投资法定代表人,并持有纳印投资48.67%的股权。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年国内经济在三大攻坚战的具体方案指引下,总体经营环境稳中向好,但受年初多起环保事故影响,公司所处行业环境影响较大;国际上贸易保护主义抬头,尤以中美贸易摩擦对中国经营影响巨大。在国际国内复杂多变的经济环境中,公司按年初既定战略开展全年工作。

2019年,公司逆势进取,在品牌影响力、市场占有率、客户认可度等方面均取得较大成绩;在新产品、新市场上取得突破,公司汽车保护膜产品的产品研发、生产工艺、市场开拓上均实现突破,为未来大力发展铺定坚实基础;公司的资本合作项目也正式开花结果,深圳墨库收购项目、基金对行业内协同及互补性公司的资本尝试均取得突破;同时公司在技术研发上取得较大的突破,与高等院校的产学研合作不断深化、均结出丰硕成果。

报告期内,公司2019年度实现营业收入10.17亿元,比上年同比上升29.00%;净利润4,242.05万元,比上年下降-31.57%;基本每股收益0.30元。

报告期内公司总体运营情况如下:

(一)积极进取、逆势取市

公司很好执行年初提高市占率的策略,在行业总体增长较小的大环境中,公司广告喷绘材料出货量比上年提高25%之多,总体市占率有较大提升,部分市场占有率超过50%;公司产品质量也提高不少,得到用进一步认可。特别是重点产品质量获得长足进步,相应销售也全面开花,为新的一年调整产品结构打下良好的基础。

(二)创新研发新模式

通过"走出去"、"请进来"的研发模式创新,为公司产品研发输入源源动力。公司研发技术人员及资源"走出去",与合作科研院所进行直接对接,运用学院丰富的人力资源、设备资源设立专门研究室、以及专项研发项目;另一方面将专业院校的教授、老师请进来,与公司研发、技术、品管、制造资源无缝对接,实现公司与学校的产学研全方位融合。

通过公司不断增加的研发投入、以及公司研发模式的创新,公司的研发软硬件水平和技术实力、核心竞争力不断增强,报告期内公司共收获专利4项,截止目前审查中的专利申请31项,其中发明专利申请25项。

(三)布局新赛道、积极转型升级

持续发力汽车保护膜产品的研发、制造和市场开拓,通过嫁接公司核心涂布技术,无缝升级到市场空间巨大、产品技术要求极高的汽车保护膜产品。

通过几年的持续投入,2019年汽车保护膜事业部的汽车保护膜产品研发、制造工艺和质量突破瓶颈,进入量产阶段,快速进入国内主流供应商行列,产品经认证进入部分知名汽车4S店,取得重大的市场突破、获得骄人的市场业绩,为公司开拓了新赛道,助推公司的转型升级。2019年公司募投项目的3万平方米厂房基本建成并开始投入使用,高速背胶机及几条精密涂布线正在安装调试,很快就要投入生产。

(四)加大数字化建设、深化精益管理制造

进一步完善企业信息化系统,上线仓储条码系统,对公司成品数字化管理、物流仓储的效率提升起到其他推动作用,助力公司发展及核心竞争力的提升。

通过科学化优化生产工艺、操作流程,通过技术改造升级,继续深化改善提案活动,员工日常每一项工作都要继续优化,全面提高工作效率,减少差错失误。

(五)整合产业协同资源

公司顺利并购了深圳墨库图文技术有限公司,为行业拓宽了公司产品线,对公司主营的广告用数码喷印材料在用户中形成较强的协同效应,对客户的粘性增强、综合解决方案的应用都有非常积极作用。通过价值、文化、管理整合,深圳墨库与纳尔股份的融合程度不断提高,资源协同效应越来越强。

(六)在公司科学规范治理上,三会工作正常开展,信息披露合法、合规、及时、透明,完成了定期报告及临时报告的披露,加强了公司与投资者的沟通和链接,保障了投资者的权利和利益,也为公司的发展争取到健康、积极的环境。公司各项重大事项决策按照相关制度流程进行,降低经营风险,为公司和股东的长远利益保驾护航。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
车身贴	692,238,726.67	118,001,818.47	17.05%	17.86%	19.33%	-1.02%
单透膜	103,832,393.55	20,151,164.84	19.41%	-23.58%	-19.92%	2.87%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	73,664,069.88	应收票据	1,577,570.98
		应收账款	72,086,498.90
应付票据及应付账款	162,580,642.76	应付票据	121,087,078.74
		应付账款	41,493,564.02

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型",适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
应收票据	1,577,570.98	-1,577,570.98	
应收款项融资		1,577,570.98	1,577,570.98
其他流动资产	206,134,409.98	-205,000,000.00	1,134,409.98
交易性金融资产		205,000,000.00	205,000,000.00
可供出售金融资产	10,000,000.00	-10,000,000.00	
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
短期借款	18,000,000.00	9,867.95	18,009,867.95
其他应付款	11,969,979.01	-9,867.95	11,960,111.06

(2)2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	140,763,563.08	以摊余成本计量的金融资产	140,763,563.08
应收票据	贷款和应收款项	1,577,570.98	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	1,577,570.98
应收账款	贷款和应收款项	72,086,498.90	以摊余成本计量的金融资产	72,086,498.90
其他应收款	贷款和应收款项	6,140,255.87	以摊余成本计量的金融资产	6,140,255.87
其他流动资产	可供出售金融资产	205,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	205,000,000.00
可供出售金融资产	可供出售金融资产	10,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	10,000,000.00
短期借款	其他金融负债	18,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	18,009,867.95
应付票据	其他金融负债	121,087,078.74	以摊余成本计量的金融负债	121,087,078.74
应付账款	其他金融负债	41,493,564.02	以摊余成本计量的金融负债	41,493,564.02
其他应付款	其他金融负债	11,969,979.01	以摊余成本计量的金融负债	11,960,111.06

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按照金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	140,763,563.08			140,763,563.08
应收票据	1,577,570.98	-1,577,570.98		
应收账款	72,086,498.90			72,086,498.90
其他应收款	6,140,255.87			6,140,255.87
以摊余成本计量的总金融资产	220,567,888.83	-1,577,570.98		218,990,317.85
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产		205,000,000.00		205,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		205,000,000.00		205,000,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		1,577,570.98		1,577,570.98
其他流动资产	205,000,000.00	-205,000,000.00		
可供出售金融资产	10,000,000.00	-10,000,000.00		
其他权益工具投资		10,000,000.00		10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	215,000,000.00	-203,422,429.02		11,577,570.98
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款	18,000,000.00	9,867.95		18,009,867.95
应付票据	121,087,078.74			121,087,078.74
应付账款	41,493,564.02			41,493,564.02
其他应付款	11,969,979.01	-9,867.95		11,960,111.06
以摊余成本计量的总金融负债	192,550,621.77			192,550,621.77

(4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按照金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	5,874,340.98			5,874,340.98
其他应收款	406,530.12			406,530.12

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

深圳市墨库图文技术有限公司系本公司2019年7月通过非同一控制下企业合并形成的控股子公司,本公司占该公司股本的51%,因此本期数为合并了深圳市墨库图文技术有限公司2019年8-12月数据.

证券代码:002825　　证券简称:纳尔股份　　公告编号:2020-021

上海纳尔实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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")第四届董事会第五次会议于2020年4月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2020年3月31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《关于公司(2019年年度董事会工作报告)的议案》

报告期内,公司董事会积极贯彻落实股东大会的各项决议,运作规范,认真履行自身职责,监督企业执行各项规定,进一步规范企业运营,完善了内控制度体系。

公司独立董事王铁、严杰、蒋炜向公司董事会递交了《2019年年度独立董事述职报告》,并将在2019年年度股东大会上述职。

《2019年年度董事会工作报告》、《2019年年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交2019年年度股东大会审议。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于公司(2019年年度总经理工作报告)的议案》

与会董事认真听取了总经理马继峨先生所作的《2019年年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2019年公司落实董事会决议、执行公司各项管理制度等方面的工作及取得的成果。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于公司(2019年年度报告及摘要)的议案》

公司《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-023)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于公司(2019年年度财务决算报告)的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年公司实现营业收入101,783.67万元,同比增长29.08%;全年实现归属于上市公司股东的净利润4,267.60万元,同比减少31.15%。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的天健审(2020)1668号《审计报告》确认,2019年公司实现净利润人民币42,420,474.89元,其中,母公司实现净利润18,659,018.93元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,865,901.89元,加上年初母公司未分配利润259,502,566.05元,减上年利润分配14,000,000.00元,公司可供股东分配的利润262,295,683.09元。

公司董事会制订2019年年度利润分配预案如下:

以公司总股本146,870,159股扣除拟回购注销未达到行权条件的限制性股票130,095股后股本146,740,064股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。本年度不送股,不进行资本公积转增股本。

《关于2019年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-024)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2019年年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-025)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审(2020)1672号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,东方花旗证券有限公司出具的《关于上海纳尔实业股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)完成2019年年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司2020年度审计机构。

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的业务水平和良好的服务素质,且为公司连续提供了多年的审计服务,有良好的合作经验,在审计过程中坚持独立审计准则,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务审计机构,并授权董事长根据审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于公司(内部控制规则落实自查表)的议案》

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于公司(2019年年度内部控制自我评价报告)的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求,公司董事会对公司2019年年度内部控制进行了自我评价,并出具了《2019年年度内部控制自我评价报告》。

《2019年年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于注销部分第一期股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

《关于注销部分第一期股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2020-026)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

因公司董事游爱国之关联方游爱军、及公司董事陶福生本人属于第一期股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,游爱国、陶福生2位董事回避了对该议案的表决,其余5名非关联董事参与了表决。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

审议结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》

《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2020-027)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

审议结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》

《关于公司向银行申请银行授信额度的公告》(公告编号:2020-028)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》

《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2020-029)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。东方花旗证券有限公司出具的《关于上海纳尔实业股份有限公司部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的专项核查报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《关于公司(2020年第一季度报告)的议案》

《2020年度第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-031)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过了《关于注销部分第二期股票期权的议案》

《关于注销部分第二期股票期权的公告》(公告编号:2020-031)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的通知》

同意公司于2020年5月6日(周三)召开2019年年度股东大会,《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-033)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

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五次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2020年4月13日

证券代码:002825　　证券简称:纳尔股份　　公告编号:2020-025

上海纳尔实业股份有限公司关于募集资金年度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。

现根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将上海纳尔实业股份有限公司(以下称"公司"或"本公司")募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2016年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[2016]2532号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用向社会公众公开发行方式,发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币10.17元,共计募集资金25,425.00万元,坐扣承销和保荐费用4,400.00万元后的募集资金为21,025.00万元,已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年11月24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、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,700.00万元后,公司本次募集资金净额为19,325.00万元。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)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2016]467号)。

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,并经贵所同意,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,坐扣承销和保荐费用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)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2019]491号)。

(二)募集资金使用和结余情况

1. 2016年公开发行股票募集资金情

本公司以前年度已使用募集资金11,879.78万元,以前年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为931.49万元;2019年度实际使用募集资金4,219.82万元,2019年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为263.78万元;累计已使用募集资金16,099.60万元,累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,195.27万元。

截至2019年12月31日,募集资金余额为人民币4,447.37万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、尚未支付的上市发行费用453万元及尚未换出的以自有资金支付的发行费用22.17万元),其中存放募集资金专户余额1,147.37万元,未到期银行理财产品3,300.00万元。

2. 2019年非公开发行股票募集资金情况

本公司2019年度实际使用募集资金0.00元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00元;累计已使用募集资金0.00元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00元。

截至2019年12月31日,募集资金余额为人民币2,571.00万元(包括尚未换出的以自有资金支付的发行费用115.97万元),均存放于募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2016年11月30日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订了《募集资金三方监管协议》,子公司南通百纳数码新材料有限公司及本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2016年12月27日与上海浦东发展银行南汇支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。对2019年非公开发行股票募集资金,本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2020年1月23日与中国农业银行股份有限公司上海南汇支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,本公司有4个募集资金专户和2个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行南汇支行	98100154740012468	376,511.60	活期存款
上海浦东发展银行南汇支行	98100167330000945	0.00	通知存款
中国农业银行股份有限公司上海南汇支行	03777100040008939	288,863.51	活期存款
上海浦东发展银行南汇支行	98100154740012564	801,387.05	活期存款
中国农业银行股份有限公司上海南汇支行	03777100040010869	25,709,993.24	活期存款
上海浦东发展银行南汇支行	98100167330000953	10,006,959.07	通知存款
合 计		37,183,714.47	

截至2019年12月31日,本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品情况如下:

单位:人民币元

银行名称	理财产品名称	类型	金额	收益起止日期	年化收益率
上海浦东发展银行南汇支行	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	11,000,000.00	2019-11-26至2020-2-24	3.60%-3.7%
上海浦东发展银行南汇支行	上海浦东发展银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款(180天)	保本浮动收益型	17,000,000.00	2019-12-21至2020-6-17	3.5%-3.6%
上海浦东发展银行南汇支行	上海浦东发展银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款(180天)	保本浮动收益型	5,000,000.00	2019-12-27至2020-6-24	3.5%-3.6%
合计			33,000,000.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 研发中心建设项目作为公司研发能力建设,不直接产生效益,但通过项目的建设,公司将提高设计研发的硬件基础,进一步提升研发实力,从而间接提高公司效益。

2. 营销网络建设项目作为公司营销体系的完善和提升,不直接产生效益,但通过项目的实施,公司将提高销售能力,增强客户忠诚度,从而间接提高公司效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 2016年公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

特此公告!

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2020年4月13日

附件1

募集资金使用情况对照表
2019年度

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		19,325.00		本年度投入募集资金总额		4,219.82			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		16,099.60			
累计变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 高性能数码喷印材料生产建设项目	否	15,134.41	15,124.36	4,008.90	13,849.92	91.