证券代码:002180　　证券简称:纳思达　　公告编号:2020-079

纳思达股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	纳思达	股票代码	002180
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	张剑洲	武安阳	
办公地址	珠海市香洲区珠海大道3883号1栋7楼B区	珠海市香洲区珠海大道3883号1栋7楼B区	
电话	0756-3265238	0756-3265238	
电子信箱	sec@ggimage.com	sec@ggimage.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	9,888,528,375.03	10,778,865,132.58	-8.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	358,906,822.83	372,755,128.10	-3.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	286,873,741.40	320,222,173.57	-10.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-298,905,233.42	84,399,508.34	-454.16%
基本每股收益(元/股)	0.3375	0.3521	-4.15%
稀释每股收益(元/股)	0.3348	0.3501	-4.37%
加权平均净资产收益率	5.81%	7.17%	-1.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	37,575,196,871.42	37,819,050,441.07	-0.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,282,250,561.13	5,770,194,300.74	8.87%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,169	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
珠海赛纳打印科技股份有限公司	境内非国有法人	42.32%	450,054,916		质押	207,311,923
庞江华	境内自然人	6.77%	72,029,544	54,022,158		
中信信托有限责任公司-中信理财之债券双盈计划1号	境内非国有法人	3.49%	37,092,731			
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	3.02%	32,069,715			
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	3.00%	31,864,851			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	14,228,311			
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	1.18%	12,553,801			
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	10,759,008			
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	境内非国有法人	0.87%	9,209,380			
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	7,237,355			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

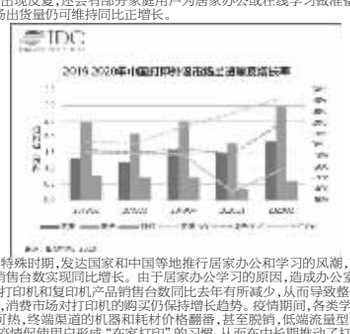
1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内,新冠肺炎疫情在全球持续蔓延,造成经济局势大幅震荡,世界各国经济形势持续走低,越来越多的用户和企业选择家庭办公、SMB企业办公室的打印量发生了下降。但是,随着远程办公和家庭学习的推行,家庭打印需求显著增长,再次体现出软张化办公打印仍然是全球经济中必不可少的部分。公司通过各业务间的密切协同,不断提升产品的技术先进性和质量水平,积极拓展高价值市场,同时,充分发挥全产业链优势,保持了业绩的稳定发展。当前,各国正在努力应对疫情挑战,打印产品不仅为家庭办公提供关键支持,更是经济复苏的重要部分,公司愿意和经销商、各行各业伙伴一起努力,保障企业办公稳定运行,助力各国抗击疫情和恢复经济。面对复杂的外部环境,全球产业链的开放合作和互信愈发重要。公司将致力与客户和供应商的合作共赢,继续向前发展,为全球打印机经济和科技发展做出更大的贡献。

1、行业发展状况

在打印领域,受宏观经济环境影响,上半年全球打印外设出货量有所下滑,下半年激光打印机的销售预计会逐渐有所好转,但受经济不振的影响,整体销售预期低于去年。而中国打印外设市场增长驱动力来自家庭打印需求的井喷式爆发,尤其是喷墨打印机和低速黑白激光单功能打印机成为选购热点。IDC预计,2020年下半年局部地区疫情还可能出现反复,还会有部分家庭用户为居家办公或在线学习做准备,因此仍有购买打印机的需求,下半年消费市场出货量仍可维持同比正增长。



在新冠肺炎疫情的特殊时期,发达国家和中国等地推行居家办公和学习的风潮,市场对低端喷墨和激光设备的需求仍然强劲,销售台数实现同比增长。由于居家办公学习的原因,造成办公室关闭等情况时有发生,导致办公用多功能激光打印机和复印机产品销售台数同比去年有所减少,从而导致整体出货量下降。但相对于商用市场的需求不足,消费市场对打印机的购买仍保持增长趋势。疫情期间,各类学校对资料的爆发性打印需求,让喷墨产品炙手可热,终端渠道的机器和耗材价格翻番,甚至脱销,低端流量型激光打印机获得了家庭用户的青睐。IDC认为,疫情促使用户形成“在家打印”的习惯,从而在中长期推动了打印机成为家庭的耐用消费品。预计在未来2-3年中,消费打印机的占比将持续增长。

此外,全球打印耗材市场需求平稳。长期来看,消费市场规模将呈现持续扩大态势,厂商应综合考虑家庭打印量并提供更具性价比的耗材及服务。而中国处于增量市场,这对于原装和通用耗材厂商均是利好消息。本次疫情的爆发,催生了家用市场需求的暴涨,学生市场的打印输出潜力凸显了家庭购买打印设备及耗材的一次小井喷,对体量庞大的家庭打印需求是一次难得的启发式拉动。在后疫情市场,重塑的线下和线上营销新模式,家用打印机渗透率得到大幅提升。家用打印倾向于使用性价比高的通用耗材,公司是通用耗材的绝对龙头,预计下半年公司通用耗材业务将迎来较大的增长机会,长远来看将扩大通用打印耗材的市场空间。

国务院2020年8月4日印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》(以下简称《若干政策》),在财税优惠、支持投融资、保护知识产权等八大方面提出了37条政策措施。集成电路产业是信息产业的核心,是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量,也是制造业的“芯”和“魂”。37条政策举措的出台,将进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境,对深化产业国际合作,提升产业创新能力产生重要影响。

2019年中国半导体市场规模1,547亿美元,占全球市场份额的33%,成为全球最大的半导体消费国家,规模相当于美国、欧盟及日本的总和。根据全球半导体贸易统计组织的统计数据显示,2013年至2018年期间,全球集成电路行业呈现快速增长趋势,产业收入年均复合增长率为9.3%;2019年,受国际贸易摩擦冲击的影响,全球集成电路产业收入为3,304亿美元,较2018年度下降16.0%。因贸易摩擦各项问题有所进展,加上数据中心设备需求增加、5G商用带动各种服务扩大、车辆持续智能化等,预计2020年全球集成电路产业市场规模有望重回增长。

2、公司经营概况

报告期内,公司实现营业总收入988,853万元,较上年同期下降8.26%;实现归属上市公司的净利润35,891万元,较上年同期下降3.72%。实现归属于上市公司股东扣非后净利润28,687万元,较上年同期下降10.41%。

公司期末总资产3,757,520万元,与上年度末基本持平;归属于上市公司股东的所有者权益628,225万元,较上年度末上升8.87%。

具体经营情况如下:

(1)打印机业务经营情况

A、奔图打印机业务

报告期内,奔图各项经营数据持续快速增长,全球打印机出货量同比增长超过50%,原装耗材出货量快速增长,同比上升60%。销售收入保持连续增长。

运营管理方面:以运营为中心,安全稳步推进复工复产,受益于自主可控核心零部件的研发以及国产替代计划的有序开展,保障了供应链体系的良性运转,保持了稳定的运营节奏。与此同时,加快打造产品核心竞争力,通过外部战略合作,进一步扩充产品线布局,自主研发中高端黑白及彩色打印机全新上市,综合竞争力得到全面提升。

市场及销售方面:在全球商用市场,疫情冲击下奔图打印机销量继续保持了80%以上的盈利性逆势增长,海外业务范围持续扩大,打印机销量同比增长超30%。在行业市场、渠道市场以及电商业务上,奔图均找到了合适的商业模式和营销策略,凭借综合运营优势、产品差异化功能优势,奔图的市场占有率、品牌知名度均得到进一步提升。在信创市场,奔图积极响应政策导向,依托核心技术优势,双系统产品适配,以及完善的销售和服务体系,在信创项目中继续保持领先地位,产品质量及体验获得各级用户认可与好评。

B、利盟打印机业务

报告期内,利盟实现营业收入712,076万元,同比下降13.39%,净利润11,294万元,同比去年同期上升290.62%。

2020年上半年受新冠疫情影响,全球打印机产业遭受严重打击,行业整体业务下降幅度达双位数字。受累于全球整体经济活动下滑,利盟公司业务在北美、欧洲等成熟市场,以及亚太、拉美等新兴市场都有所放缓。因此,2020上半年利盟全球营业收入同比下降13.39%。

但是,利盟在欧美的大型零售及医药连锁等行业客户拥有领先的打印市场份额,而疫情对零售及医药行业的影响远低于对其他行业(譬如教育、政府、金融行业)的冲击,利盟的业务也因此也对疫情而具备了更强的抵抗力。此外,疫情期间,利盟积极和大客户开展沟通,产品投标活动仍然活跃,确保了利盟在MPS(管理打印服务)和大客户的领先市场地位。得益于以上诸多因素,公司上半年销售收入的总体表现优于打印机市场整体水平。

与此同时,利盟通过实施一系列有效的成本节降及管理费用节约措施,卓有成效地维持了公司盈利水平。在2020年上半年,得益于去年推出的新一代的低端彩色打印机和今年上半年推出的中端黑白打印机,利盟公司在相关打印机产品的生产成本实现大幅节降。同时,基于新冠疫情给公司全球业务带来的负面影响,利盟公司管理团队主动采取二季度在全球范围内实施全员降薪,以节降运营费用,由此为公司在二季度带来管理费用的大幅节约。通过上述一系列的成本节降措施,利盟公司在2020年上半年有效抵减新冠疫情带来的冲击,确保了利盟总体的盈利水平。

(2)打印通用耗材业务经营情况

A、公司耗材业务资产包

报告期内,耗材资产包实现营业收入149,135万元,同比上升23.37%;净利润15,435万元,同比上升1.98%,销量和销售额稳居兼容耗材行业首位。收入增长幅度高于利润增长的主要原因是上半年销售增长以家庭用的型号产品为主,高价值产品销售有所减少,导致平均毛利下降。

营销及市场方面:2020年上半年,面临疫情的爆发,公司克服用工紧张以及供应链的巨大压力,快速响应并落实政府举措,积极承担企业社会责任,有效的保证了员工人身安全,有序推进复工复产工作;通过供应链资源整合、内部自主招聘、内部推荐等多方渠道挖掘,及时缓解用工需求及物料需求等压力,于3月份起逐步恢复正常产能,4-5月硒鼓出货量连续创新高,5月份以来墨盒出货量连续突破千万,实现了历史新高。

面对国内外市场的变化,及时调整经营策略,确保了耗材业务持续增长。上半年,公司积极扩大海外网销业务,实现销售额同比较去年同期增长40%以上;持续推进公司品牌策略,上半年公司品牌墨盒和硒鼓的销售额占比持续增长;高端渠道的推广,虽受疫情影响较大,但是在部分区域还是有较大幅度的增长。公司依靠强大的研发和专利团队,推出领先市场的专利解决方案。同时,积极应对原装的专利诉讼,进一步提升公司产品的核心竞争力。

产品方面:回收硒鼓、回收墨盒销量同比增长超过50%;凭借技术实力,打造高页产量硒鼓、复印机耗材、宽幅墨盒、商用墨盒等价值型产品的竞争力,利润贡献显著提升;进一步加强专利产品研发,硒鼓产品除了主流品牌外,已开发出二线品牌主要型号的专利解决方案;结合公司MPS软件系统环境,开发出复印机专利耗材产品,为客户提供成套的打印解决方案,并为MPS渠道的拓展提供了一体化产品服务。

制造运营方面:大力推进自动化生产,通过自动化、半自动化设备的持续投入,一方面大大提升生产效率;另一方面让品质更加稳定,为客户提供更优质的产品。物流自动化方面,通过智能化系统和自动化物流设备的导入,使仓储物流模块的效率提升25%左右。供应链方面,通过系统升级和投入,建立了与供应商的协同平台,缩短了供货周期,加快了库存周转,提升订单履约能力。随着耗材生产手工作业向自动化作业模式的不断推进、优化,其内部管理运营模式同步快速更新迭代,即围绕自动化线对生产、物流、销售等各环节进行高效整合,不断优化内部运作体系,实现了整体效益的快速提升。

B、收购三家耗材公司:中润靖杰、珠海拓佳、珠海欣威业务情况

中润靖杰:主要产品为通用打印墨盒,2020半年度实现营业收入14,964万元,同比上升49.41%;净利润1,213万元,同比上升30.35%。

珠海欣威:主要产品为通用打印墨盒和硒鼓,2020半年度实现营业收入28,675万元,同比上升19.41%;净利润1,534万元,同比上升50.94%。

珠海拓佳:主要产品为通用打印墨盒和硒鼓,2020半年度实现营业收入28,952万元,同比上升27.89%;净利润2,796万元,同比上升133.09%。

(3)芯派克微电子业务经营情况(芯片业务)

报告期内,芯派克微电子实现营业收入65,448万元,与上年同期基本持平;净利润28,161万元,同比下降22.99%。主要受以下因素影响:(1)上半年,受疫情影响,家庭打印需求激增,芯派克耗材芯片整体出货量增长超30%,但商用市场的高价值产品出货减少。(2)上半年新品数量同期相对较少,老产品价格竞争持续,产品均价有所下滑。

市场方面:上半年国外市场受疫情及中美贸易战的影响,销售面临了较大挑战。但销售团队通过与客户保持密切沟通,快速高效解决产品升级问题,灵活调整销售策略,将外部影响降到了最低。国内居家办公和线上教育一定程度上促进了兼容打印耗材市场需求的增长。因此,芯派克微电子整体销售稳定,重点产品实现了增长,完成了上半年既定销售目标。

研发方面:2020年上半年,通用耗材芯片方面,芯派克独家领先推出重要激光硒鼓芯片,再次奠定了芯派克技术领先的地位。在平台方面,芯派克与纳思达携手搭建了服务于耗材产品客户的返工平台,以Apex的Unismart技术为核心,通过服务器远程升级为主要方式,覆盖包括芯片返工、成品返工(包括带包装返工)的主要需求,率先解决了未来OEM升级常态化的难点,确保公司在打印耗材领域的领导者地位。

通用MCU方面:公司紧抓进口替代机会,充分发挥稳定可靠、快速替代的全方位生态兼容的优势,在消费电子、工业控制市场取得了优异的成绩。其中,ARM内核通用MCU APM32F103xB单品月销量连续多月破百万颗。新品方面,发布了APM32F103xE、APM32F030x8、APM32F003x6三个系列十余款型号,凭借优异的性能和生态适应性迅速得到了市场认可。同时,低功耗蓝牙BLE应用方案取得突破性进展,并于上海慕尼黑电子展首次展出了智能MESH组网、室内定向等最新的BLE5.1技术。下半年,公司将会发布APM32F072,APM32F051等系列新品,进一步拓展通用MCU市场。

安全芯片方面:公司结合工业物联网应用场景及信息安全要求,在国家密码法颁布实施的大环境下,发布了大川系列安全芯片。大川系列安全芯片,覆盖工业物联网80%以上的应用场景,支持国际通用加密算法及国密商用密码算法。大川系列安全芯片采用国际先进的多核异构技术,应用内核和安全内核之间物理隔离,可以保障用户应用体验不受影响的情况下,实现透明加解密,物理不可克隆技术的加持保障密码、证书等客户敏感数据的安全。下半年大川系列安全芯片将陆续上市,填补国产工业安全芯片的市场空缺,进一步助力工业4.0的发展。

(4)SCC经营情况

报告期内,SCC公司实现营业收入32,083万元,同比下降25.49%,净利润-1,255万元,同比下降307.44%。主要原因是欧美市场受新冠疫情影响,核心产品需求锐减以及制造费用、采购费用规模的不经济所致。

研发和产品方面:SCC与集团在产品研发方面联合发力,保证首发优势,为销售赢得最大的收入及利润空间。上半年共上线新产品250余款。同时对现有产品组合进行了积极地优化调整,减轻公司库存压力及整体运营负担,上半年共计完成了全年减少库存目标的三分之二。

销售及市场方面:利用印政和全新专利产品的混合方案,继续专注高价值渠道拓展。上半年虽受疫情影响,在欧美地区仍有可观数量的新客户上线。同时利用集团优势,成功深化与原装厂商的合作,未来高价值客户将带来更稳定的业务关系以及更好的利润水平。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月发布了《关于修订印发(企业会计准则第14号-收入)的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内上市企业自2020年1月1日起施行。	第六届董事会第七次会议决议于2020年4月29日通过。	

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年上半年合并范围变更情况如下:

公司名称	取得方式
LEMERO B.V.	非同一控制合并取得
Acartridge B.V.	非同一控制合并取得
LEMERO	非同一控制合并取得
ICartridge Corp.	非同一控制合并取得
Plenty Talent Corp.	非同一控制合并取得
SUPERPAGE INC	非同一控制合并取得
亿企新服(珠海)企业管理有限公司(格之格之子公司)	新设

法定代表人:汪东颖

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十八日

证券代码:002180　　证券简称:纳思达　　公告编号:2020-080

纳思达股份有限公司
关于2020年半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”)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2020年半年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

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,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。

根据非公开发行方案,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”)、珠海玫瑰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海玫瑰”)、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)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、民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1,432,499,987.20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491,187,486.98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6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2020年6月30日,公司累计已使用2015年发行股份购买资产中募集资金人民币269,906.41万元,本年度共使用0.028.16万元。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2,505.35万元,累计使用募集资金人民币16,326.01万元;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522.81万元,累计使用募集资金人民币6,437.02万元;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。

截至2020年6月30日,公司累计已使用2017年非公开发行股票中募集资金人民币80,879.66万元,本年度共使用募集资金人民币48,640.00万元。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755.05万元,累计使用募集资金人民币6,428.80万元;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6,278.49万元,累计使用募集资金人民币32,844.40万元;美国再生耗材生产基地项目和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,经变更后永久补充流动资金使用募集资金人民币41,606.46万元,累计使用募集资金人民币41,606.46万元。

尚未使用的募集资金余额合计为人民币87,082.52万元,其中2015年非公开发行股份募集资金尚未使用的余额为人民币27,236.97万元,2017年非公开发行股份募集资金尚未使用的余额为人民币59,845.55万元。2020年6月30日公司募集资金专户余额合计为人民币88,462.45万元,与尚未使用的募集资金余额差异人民币1,379.93万元,差异情况如下:

(1)中国建设银行股份有限公司珠海市分行4405016420350000015 2募集资金专用账户余额人民币30,836.54万元,中国建设银行股份有限公司珠海市分行4405016420350000011 84募集资金专用账户余额人民币2,199.76万元,中国建设银行股份有限公司珠海市分行4405016420350000016 33募集资金专用账户余额人民币0.00万元,三个账户合计余额与2015年非公开发行股份募集资金尚未使用的余额人民币27,236.97万元相差人民币5,799.33万元,差异的原因为募集资金购买理财产品取得收益人民币1,434.19万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4,365.14万元。

(2)中信银行股份有限公司珠海分行8110901012600622031募集资金专用账户余额人民币47,792.40万元,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7,633.75万元,两个账户合计余额55,426.15万元与2017年非公开发行股份募集资金尚未使用的余额人民币59,845.55万元相差4,419.40万元,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4,174.68元,转出结构性理财资金10,000.00万元。

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》、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和使用的监管要求》、《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、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。

公司子公司珠海艾派克微电子有限公司于2020年6月15日与珠海极海半导体有限公司、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2020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
中国建设银行股份有限公司珠海市分行	44050164203500001633	0.00	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	44050164203500001852	308,365,367.21	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	21,997,635.8	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	8110901012600622031	477,924,031.95	智能化生产改造项目
中信银行股份有限公司珠海分行	8110901012100744625	76,337,469.13	激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目
合计	–	884,624,504.09	–

注:“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,珠海艾派克微电子有限公司在建行珠海分行开设了募集资金专用账户,账号为44050164203500001633。公司已于2019年7月2日将募集资金余额339,888,448.53元划款至上述专户中,实行专户存储。具体内容详见公司于2019年7月13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实施主体后签署《募集资金四方监管协议》的公告》(公告编号:2019-059)。

注:“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,珠海极海半导体有限公司在建行珠海分行开设了募集资金专用账户,账号为44050164203500001852。公司已于2020年6月30日前将募集资金余额309,531,791.21元划款至上述账户中,实行专户存储。具体内容详见公司于2020年6月24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实施主体后签署《募集资金四方监管协议》的公告》(公告编号:2020-057)。

注:2020年1月-6月,募集资金专户销户情况如下:

银行名称	账号	募集资金余额
中国建设银行股份有限公司珠海市分行	44001642035053013366	已于4月23日办理完销户手续

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,本公司实际使用募集资金人民币51,668.16万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目本报告期产生效益7,426.02万元,已累计产生效益34,167.70万元;智能化生产改造项目本报告期产生效益454.41万元,已累计产生效益1,225.79万元;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尚在建设期,尚未产生效益;激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目尚在建设期,尚未产生效益;美国再生耗材生产基地项目暂未开始实施,经变更后15,819.12万元募集资金用于永久补充流动资金;美国研发中心项目暂未开始实施,经变更后25,787.34万元募集资金用于永久补充流动资金;补充流动资金项目,不进行单独的财务评价,项目实施后的效益主要体现为缓解公司的流动资金压力,降低财务费用。

(三)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日召开的第五届董事会第二十二次会议及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”与全资子公司珠海艾派克微电子有限公司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”变施主体变更为公司全资子公司珠海艾派克微电子有限公司,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”,实施主体为公司全资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4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日召开第五届董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》,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”的实施主体变更为珠海艾派克微电子有限公司。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、公司于2020年2月29日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《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”的实施主体由珠海艾派克微电子有限公司变更为珠海艾派克微电子有限公司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)

5、公司于2020年4月29日召开第六届董事会第七次会议及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》,因“美国研发中心”和“美国再生耗材基地项目”受全球受疫情影响及前期中美贸易争端等因素的影响,项目的实施和推进存在较大不确定性,同意公司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。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)、2020年5月21日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-050)。

(四)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。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于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《关于延长使用25亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于延长使用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中募集资金投资项目“美国研发中心”部分闲置募集资金25,000.00万元暂时补充流动资金,延长使用非公开发行股票中募集资金投资项目“美国再生耗材基地项目”中