证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2021-107

纳思达股份有限公司

2021 第三季度报告

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。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	5,117,522,848.52	2.08%	15,024,843,096.00	0.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	248,630,120.54	343.11%	674,514,511.14	62.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	209,949,425.61	379.40%	438,074,977.80	32.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	1,044,314,805.18	181.37%
基本每股收益（元/股）	0.2311	337.69%	0.6270	60.65%
稀释每股收益（元/股）	0.2307	341.11%	0.6260	61.76%
加权平均净资产收益率	2.74%	1.85%	7.57%	0.80%
	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）	38,236,531,463.60	38,226,416,262.03	0.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,314,691,483.76	8,140,997,990.47	14.42%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-66,157.08	47,323,599.24	主要是处置固定资产和Kofax Limited（ES）涉及的税费清算产生的损益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	20,476,028.52	67,195,277.62	主要系政府补助（不含增值税即征即退税款）。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
委托他人投资或管理资产的损益	675,935.54	1,329,511.15	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	4,698,385.49	13,292,082.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,850,922.17	128,048,940.53	
受托经营取得的托管费收入	10,974,057.00	24,889,151.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,768,721.34	97,241,811.23	主要系利盟养老金资产公允价变动。
减：所得税影响额	16,048,933.97	71,016,940.47	
少数股东权益影响额（税后）	18,648,264.08	71,863,900.26	
合计	38,680,694.93	236,439,533.34	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减幅度	变化说明
交易性金融资产	124,112,020.68	93,688,687.01	32.47%	主要系公司购买远期等金融工具公允价值的变化所致。
应收票据	1,897,507.64	6,464,140.27	-70.65%	主要系票据到期所致。
预付款项	382,905,404.71	279,262,979.13	37.11%	主要系预付产能保证金及预付材料款增加所致。
其他应收款	146,205,164.25	84,344,606.79	73.34%	主要系新增中登公司股权激励款所致。
长期股权投资	51,170,768.76	12,927,280.07	295.84%	主要系对淮安欣展增资所致。
在建工程	786,501,661.15	460,743,237.49	70.70%	主要系增加纳思达打印科技产业园投资所致。
使用权资产	270,253,023.00		100.00%	主要系新租赁准则实施所致。
应交税费	576,546,704.67	419,504,777.44	37.44%	主要系利盟应交流转税增加导致。
其他应付款	2,368,731,149.11	3,579,769,105.96	-33.83%	主要系偿还控股股东借款所致。
其他流动负债	787,991,054.25	1,624,070,720.97	-51.48%	主要系结转预收股权转让款及预提销售返利减少所致。
租赁负债	193,573,478.21		100.00%	主要系新租赁准则实施所致。
长期应付款	196,949,808.51	123,637,606.74	59.30%	主要系新增应付股权收益权转让款所致。
递延收益	161,929,776.09	55,291,412.48	192.87%	主要系收到高栏港现代产业发展局重点产业项目扶持资金所致。
其他综合收益	-236,120,218.01	-168,389,699.59	-40.22%	主要系外币报表折算、其他权益工具价值变动及现金流套期影响。
损益表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变化说明
财务费用	418,685,182.97	1,073,267,712.43	-60.99%	主要原因系：（1）汇率波动幅度变小导致汇兑损失减少；（2）偿还借款导致利息支出减少。
投资收益	27,380,356.27	18,298,366.43	49.63%	主要原因系：（1）远期收益变动；（2）处置Kofax Limited税费清算对价调整。
公允价值变动收益	111,772,335.04	10,510,089.80	963.48%	主要系购买的交易性金融产品公允价值变动所致。
信用减值损失	-23,197,138.54	8,003,207.23	-389.85%	主要原因系应收账款余额增加导致。
资产减值损失	-148,221,547.42	-32,603,400.56	-354.62%	主要系计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	38,321,798.77	-18,297,145.17	309.44%	主要系本报告期处置资产产生收益所致。
营业外收入	107,502,796.56	45,661,489.21	135.43%	主要是利盟养老金计划公允价值变化收益增加所致。
所得税费用	267,329,339.95	-57,429,798.86	565.49%	主要系本期利润总额增加导致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变化说明
经营活动产生的现金流量净额	1,044,314,805.18	371,149,559.80	181.37%	主要是利盟经营活动现金流改善导致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,138,728,470.21	-675,693,686.90	-68.53%	主要系购买理财产品减少导致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,116,377,716.66	-626,391,528.81	-78.22%	主要系偿还控股股东借款导致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,596,379.90	-62,546,453.60	67.07%	主要系汇率变动影响所致。
财务指标	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变化说明
基本每股收益（元/股）	0.6270	0.3903	60.65%	主要系本报告期归属母公司净利润较上年同期增加所致。
稀释每股收益（元/股）	0.6260	0.3870	61.76%	主要系本报告期归属母公司净利润较上年同期增加所致。

2021年前三季度，公司营业收入（不含奔图电子）1,502,484.31万元，同比增长0.83%，归母净利润（不含奔图电子）67,451.45万元，同比增长62.53%。业绩增长主要原因是公司原装打印机业务（含原装耗材）、集成电路业务营收与利润均取得持续增长，具体如下：

（1）打印机业务

报告期内，随着疫情缓解以及企业级战略合作伙伴的批量供货，利盟（Lexmark）经营业绩呈现出稳中向好趋势，盈利状况同比大幅改善，前三季度利盟（Lexmark）打印机销量同比增长17.46%，按美元口径计算，营收同比增长5.67%，净利润同比去年增长达800%。

报告期内，奔图（PANTUM）（报告期内被公司托管）在全球商用市场继续保持高速增长的趋势，前三季度奔图（PANTUM）打印机出货量同比增长超50%，奔图（PANTUM）激光打印机在全球市场的占有率、品牌知名度进一步提升，奔图电子实现营业收入28.05亿元，同比增长117.75%，净利润5.13亿元，同比增长363.40%。

截至本报告披露日，公司收购奔图电子100%股权已完成资产交割。奔图电子正式注入上市公司后将有助于发挥打印机品牌"奔图+利盟"双品牌协同效应，共同搭建全系列打印机产品线，节省研发成本，形成优势互补，提升经营效率，公司也将开启成为全球领先原装打印机品牌企业的新征程。

（2）集成电路业务

报告期内，公司推出通用打印耗材芯片新产品，打印行业芯片业务在稳定增长。在非打印机行业（汽车、工业/医疗、新能源BMS芯片等）芯片业务领域，公司32位工业级/车规级MCU产品在各重要行业头部客户的销量和收入均在快速增长。前三季度艾派克微电子（含极海半导体）营业收入同比增长3.89%，净利润同比增长37.07%。

在汽车电子领域，极海半导体的产品已经导入到国产新能源车核心的BMS电源管理、AGV底盘双轴驱动器、BLIS并线辅助系统/倒车雷达等应用中，且已经启动ISO 26262汽车功能安全认证体系项目。ISO 26262标准主要定位于汽车控制领域的部件和系统，旨在提高汽车电子产品的功能安全性能。未来极海将为市场带来更多车规级MCU产品选择。

（3）通用打印耗材业务

受汇率持续下行、大宗物料价格及运输费用上涨等因素综合影响，前三季度公司通用打印耗材业务增长承压。但在行业竞争激烈的环境下，公司通过积极开拓新业务，在回收硒鼓业务上收入取得同比增长约58%，在电商业务上实现了持续高增长。同时，公司通过持续提高财务管理效率，实现成本控制的精细化管理以及开展远期、期权等外汇衍生品业务对冲汇率波动，第三季度通用耗材经营业绩得到了有效的提升。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,089	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、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
珠海赛纳打印科技股份有限公司	境内非国有法人	37.85%	410,093,916		质押	141,956,923
庞江华	境内自然人	6.65%	72,029,544	54,022,158		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.21%	23,897,094			
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.97%	21,304,164			
中信信托有限责任公司－中信理财之债券双盈计划1号	其他	1.94%	21,001,217			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金	其他	1.92%	20,820,750			
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	1.57%	16,958,004			
中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.55%	16,793,539			
基本养老保险基金三零三组合	其他	0.95%	10,278,815			
中信信托有限责任公司－中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划	其他	0.72%	7,807,100			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
珠海赛纳打印科技股份有限公司	410,093,916	人民币普通股	410,093,916
香港中央结算有限公司	23,897,094	人民币普通股	23,897,094
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	21,304,164	人民币普通股	21,304,164
中信信托有限责任公司－中信理财之债券双盈计划1号	21,001,217	人民币普通股	21,001,217
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金	20,820,750	人民币普通股	20,820,750
庞江华	18,007,386	人民币普通股	18,007,386
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金	16,958,004	人民币普通股	16,958,004
中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	16,793,539	人民币普通股	16,793,539
基本养老保险基金三零三组合	10,278,815	人民币普通股	10,278,815
中信信托有限责任公司－中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划	7,807,100	人民币普通股	7,807,100
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）董事变更情况

公司于2021年9月9日召开2021年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举董事的议案》，选举张剑洲先生为第六届董事会董事，并经过逐项审议，以累计投票制表决通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，选举汪国有先生、肖永平先生为第六届董事会独立董事。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-095）。

（二）2020 年年度权益分派实施的事项

2021年7月2日，公司披露了《关于 2020 年年度权益分派实施公告》，具体方案为：以现有总股本 1,076,555,137 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20 元（含税），共派送现金129,186,616.44 元。本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 8 日，除权除息日为：2021 年 7 月 9 日，此次权益分派已于 2021 年 7 月 9 日实施完毕。2021年7月22日，公司发布了《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权价格的公告》，股票期权首次授予的行权价格由 27.63 元/股调整为 27.51 元/股，股票期权预留授予的行权价格由 37.77 元/股调整为 37.65 元/股。具体内容详见公司于2021年7月2日、 2021 年 7 月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年年度权益分派实施公告》公告编号：（2021-060）、《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权价格的公告》公告编号：（2021-068）。

（三）公司发行股份及支付现金购买珠海奔图电子100%股权并募集配套资金暨关联交易事项

2021年8月25日，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《并购重组委2021年第22次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称 "并购重组委"）召开 2021 年第 22次并购重组委工作会议，公司发行股份及支付现金购买珠海奔图电子100%股权并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。2021年10月8日，公司收到了中国证监会核发的《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）。根据珠海市香洲区市场监督管理局于 2021 年 10 月 9 日核发的奔图电子《营业执照》，本次交易标的资产的过户手续已办理完毕，公司直接持有奔图电子 100%股权。具体内容详见公司于2021年8月26日、2021 年 10月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票的复牌公告》公告编号：（2021-091）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》公告编号：（2021-098）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：纳思达股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,355,179,579.29	6,375,309,505.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	124,112,020.68	93,688,687.01
衍生金融资产		
应收票据	1,897,507.64	6,464,140.27
应收账款	2,994,505,221.49	2,488,340,635.14
应收款项融资		
预付款项	382,905,404.71	279,262,979.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	146,205,164.25	84,344,606.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,039,460,817.25	2,835,410,047.60
合同资产	311,850,587.61	303,022,680.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	123,387,932.43	133,991,765.01
其他流动资产	1,535,184,985.42	1,412,679,277.51
流动资产合计	14,014,689,220.77	14,012,514,324.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,078,838,290.76	999,687,084.78
长期股权投资	51,170,768.76	12,927,280.07
其他权益工具投资	190,861,658.01	185,029,520.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,344,122,122.65	2,624,617,112.75
在建工程	786,501,661.15	460,743,237.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	270,253,023.00	
无形资产	5,851,769,600.40	6,190,770,336.84
开发支出	2,621,063.87	2,343,082.50
商誉	12,244,314,102.42	12,211,177,046.62
长期待摊费用	287,739,314.59	287,142,118.07
递延所得税资产	971,459,916.41	1,083,304,432.11
其他非流动资产	142,190,720.81	156,160,685.86
非流动资产合计	24,221,842,242.83	24,213,901,937.26
资产总计	38,236,531,463.60	38,226,416,262.03
流动负债：		
短期借款	1,452,956,963.31	1,554,651,285.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	43,875,488.54	60,135,736.02
衍生金融负债		
应付票据	88,000,000.00	80,793,101.60
应付账款	3,121,476,825.26	3,135,522,461.25
预收款项		
合同负债	515,830,594.49	593,772,263.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	604,373,109.02	728,798,451.64
应交税费	576,546,704.67	419,504,777.44
其他应付款	2,368,731,149.11	3,579,769,105.96
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,094,543,246.74	2,705,837,439.94
其他流动负债	787,991,054.25	1,624,070,720.97
流动负债合计	12,654,325,135.39	14,482,855,344.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,443,301,949.99	7,040,230,595.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	193,573,478.21	
长期应付款	196,949,808.51	123,637,606.74
长期应付职工薪酬	1,039,436,731.90	1,174,140,046.77
预计负债	619,611,842.82	575,300,764.18
递延收益	161,929,776.09	55,291,412.48
递延所得税负债	1,406,342,979.12	1,585,797,396.39
其他非流动负债	944,154,409.98	1,015,905,872.71
非流动负债合计	12,005,300,976.62	11,570,303,694.65
负债合计	24,659,626,112.01	26,053,159,038.90
所有者权益：		
股本	1,083,465,878.00	1,074,539,741.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,496,353,060.86	3,804,301,310.69
减：库存股		
其他综合收益	-236,120,218.01	-168,389,699.59
专项储备		
盈余公积	239,049,070.87	239,049,070.87
一般风险准备		
未分配利润	3,731,943,692.04	3,191,497,567.50
归属于母公司所有者权益合计	9,314,691,483.76	8,140,997,990.47
少数股东权益	4,262,213,867.83	4,032,259,232.66
所有者权益合计	13,576,905,351.59	12,173,257,223.13
负债和所有者权益总计	38,236,531,463.60	38,226,416,262.03

法定代表人：汪东颖主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：饶婧婧

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,024,843,096.00	14,901,554,106.76
其中：营业收入	15,024,843,096.00	14,901,554,106.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,055,954,617.68	14,608,269,571.12
其中：营业成本	9,825,198,466.22	9,445,154,099.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	65,345,981.08	68,833,002.25
销售费用	1,480,522,915.22	1,907,000,373.05
管理费用	1,320,830,536.34	1,217,005,583.13
研发费用	945,371,535.85	897,008,801.00
财务费用	418,685,182.97	1,073,267,712.43
其中：利息费用	440,553,169.65	595,788,737.37
利息收入	104,467,140.33	57,633,173.03
加：其他收益	112,618,688.56	102,876,445.78
投资收益（损失以"－"号填列）	27,380,356.27	18,298,366.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-756,511.31	1,203,034.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	111,772,335.04	10,510,089.80
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-23,197,138.54	8,003,207.23
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-148,221,547.42	-32,603,400.56
资产处置收益（损失以"－"号填列）	38,321,798.77	-18,297,145.17
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	1,087,562,971.00	382,072,099.15
加：营业外收入	107,502,796.56	45,661,489.21
减：营业外支出	9,095,169.68	9,617,377.35
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	1,185,970,597.88	418,116,211.01
减：所得税费用	267,329,339.95	-57,429,798.86
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	918,641,257.93	475,546,009.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	918,641,257.93	475,546,009.87
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	674,514,511.14	415,017,093.03
2.少数股东损益	244,126,746.79	60,528,916.84
六、其他综合收益的税后净额	-130,888,115.76	-280,130,772.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,078,012.71	-145,001,196.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,832,137.84	4,646,781.45
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	3,832,137.84	4,646,781.45
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-68,910,150.55	-149,647,977.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	2,410,485.90	-3,578,609.47
6.外币财务报表折算差额	-71,320,636.45	-146,069,368.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-65,810,103.05	-135,129,576.26
七、综合收益总额	787,753,142.17	195,415,237.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	609,436,498.43	270,015,896.78
归属于少数股东的综合收益总额	178,316,643.74	-74,600,659.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6270	0.3903
（二）稀释每股收益	0.6260	0.3870

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：汪东颖主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：饶婧婧

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,918,635,901.05	14,926,532,831.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	496,808,253.73	394,645,297.76
收到其他与经营活动有关的现金	279,874,292.26	131,423,127.86
经营活动现金流入小计	14,695,318,447.04	15,452,601,257.26
购买商品、接受劳务支付的现金	7,308,004,607.66	9,199,806,947.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,495,316,686.95	3,534,310,143.18
支付的各项税费	470,641,396.03	393,732,602.11
支付其他与经营活动有关的现金	2,377,040,951.22	1,953,602,004.50
经营活动现金流出小计	13,651,003,641.86	15,081,451,697.46
经营活动产生的现金流量净额	1,044,314,805.18	371,149,559.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	968,872,645.58	1,841,985,980.45
取得投资收益收到的现金	6,265,381.29	12,266,690.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,415,415.11	847,558.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	83,056,687.42	40,427,739.35
投资活动现金流入小计	1,139,610,129.40	1,895,527,968.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	514,365,437.45	692,366,485.29
投资支付的现金	1,473,683,516.60	1,868,166,885.59
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	68,422,251.26	2,291,052.67
支付其他与投资活动有关的现金	221,867,394.30	8,397,232.26
投资活动现金流出小计	2,278,338,599.61	2,571,221,655.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,138,728,470.21	-675,693,686.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	202,042,640.19	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,527,953,284.00	3,909,085,526.46
收到其他与筹资活动有关的现金	180,000,000.00	510,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,909,995,924.19	4,419,085,526.46
偿还债务支付的现金	2,966,830,388.33	3,479,799,772.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	673,184,076.36	578,018,242.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,386,359,176.16	987,659,040.60
筹资活动现金流出小计	5,026,373,640.85	5,045,477,055.27
筹资活动产生的现金流量净额	-1,116,377,716.66	-626,391,528.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,596,379.90	-62,546,453.60
五、现金及现金等价物净增加额	-1,231,387,761.59	-993,482,109.51
加：期初现金及现金等价物余额	6,193,412,475.40	4,140,621,014.01
六、期末现金及现金等价物余额	4,962,024,713.81	3,147,138,904.50

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,375,309,505.72	6,375,309,505.72	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	93,688,687.01	93,688,687.01	
衍生金融资产			
应收票据	6,464,140.27	6,464,140.27	
应收账款	2,488,340,635.14	2,488,340,635.14	
应收款项融资			
预付款项	279,262,979.13	279,262,979.13	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	84,344,606.79	84,344,606.79	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,835,410,047.60	2,835,410,047.60	
合同资产	303,022,680.59	303,022,680.59	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	133,991,765.01	133,991,765.01	
其他流动资产	1,412,679,277.51	1,412,679,277.51	
流动资产合计	14,012,514,324.77	14,012,514,324.77	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	999,687,084.78	999,687,084.78	
长期股权投资	12,927,280.07	12,927,280.07	
其他权益工具投资	185,029,520.17	185,029,520.17	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,624,617,112.75	2,624,617,112.75	
在建工程	460,743,237.49	460,743,237.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		232,289,663.82	232,289,663.82
无形资产	6,190,770,336.84	6,190,770,336.84	
开发支出	2,343,082.50	2,343,082.50	
商誉	12,211,177,046.62	12,211,177,046.62	
长期待摊费用	287,142,118.07	287,142,118.07	
递延所得税资产	1,083,304,432.11	1,083,304,432.11	
其他非流动资产	156,160,685.86	139,981,706.55	-16,178,979.31
非流动资产合计	24,213,901,937.26	24,430,012,621.77	216,110,684.51
资产总计	38,226,416,262.03	38,442,526,946.54	216,110,684.51
流动负债：			
短期借款	1,554,651,285.45	1,554,651,285.45	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	60,135,736.02	60,135,736.02	
衍生金融负债			
应付票据	80,793,101.60	80,793,101.60	
应付账款	3,135,522,461.25	3,135,522,461.25	
预收款项			
合同负债	593,772,263.98	593,772,263.98	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	728,798,451.64	728,798,451.64	
应交税费	419,504,777.44	419,504,777.44	
其他应付款	3,579,769,105.96	3,579,769,105.96	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,705,837,439.94	2,705,837,439.94	
其他流动负债	1,624,070,720.97	1,624,070,720.97	
流动负债合计	14,482,855,344.25	14,482,855,344.25	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	7,040,230,595.38	7,040,230,595.38	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		230,904,845.73	230,904,845.73
长期应付款	123,637,606.74	123,637,606.74	
长期应付职工薪酬	1,174,140,046.77	1,174,140,046.77	
预计负债	575,300,764.18	575,300,764.18	
递延收益	55,291,412.48	55,291,412.48	
递延所得税负债	1,585,797,396.39	1,585,797,396.39	
其他非流动负债	1,015,905,872.71	1,010,650,144.78	-5,255,727.93
非流动负债合计	11,570,303,694.65	11,795,952,812.45	225,649,117.80
负债合计	26,053,159,038.90	26,278,808,156.70	225,649,117.80
所有者权益：			
股本	1,074,539,741.00	1,074,539,741.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,804,301,310.69	3,804,301,310.69	
减：库存股			
其他综合收益	-168,389,699.59	-168,389,699.59	
专项储备			
盈余公积	239,049,070.87	239,049,070.87	
一般风险准备			
未分配利润	3,191,497,567.50	3,186,615,797.34	-4,881,770.16
归属于母公司所有者权益合计	8,140,997,990.47	8,136,116,220.31	-4,881,770.16
少数股东权益	4,032,259,232.66	4,027,602,569.53	-4,656,663.13
所有者权益合计	12,173,257,223.13	12,163,718,789.84	-9,538,433.29
负债和所有者权益总计	38,226,416,262.03	38,442,526,946.54	216,110,684.51

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

纳思达股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2021-108

纳思达股份有限公司 关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开的基本情况

1、本次召开的股东大会为临时股东大会，为纳思达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2021年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2021年10月28日，公司第六届董事会第二十四次会议根据《股东大会议事规则》等相关规定决议召开2021年第五次临时股东大会，审议第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过的应提交由股东大会审议的议案。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间为：2021年11月16日（星期二）下午14:30。

2）网络投票时间为：2021年11月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年11月11日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）2021年11月11日（星期四）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并行使表决权。登记在册的公司股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员。

8、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）议案名称

议案序号	议案名称
1.00	《关于控股子公司与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会拟签署投资协议书的议案》
2.00	《关于修订〈监事会议事规则〉、〈独立董事制度〉、〈关联交易决策制度〉、〈信息披露管理制度〉、〈募集资金管理制度〉的议案》

上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

上述议案需对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决进行单独计票并披露。

（二）披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过，决议公告的内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于控股子公司与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会拟签署投资协议书的议案》	√
2.00	《关于修订〈监事会议事规则〉、〈独立董事制度〉、〈关联交易决策制度〉、〈信息披露管理制度〉、〈募集资金管理制度〉的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记事项

1、登记时间：2021年11月15日（星期一），8:30－11:30，14:30－17:30；

2、登记方式和手续：

1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《股东登记表》（附件3），以便确认登记。信函或传真应在2021年11月15日17:30前送达本公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样。

3、其他事项：

（1）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（2）联系方式：

联系人：武安阳

联系电话：0756－3265238

传真号码：0756－3265238

通讯地址：广东省珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼证券部

邮编：519060

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议；

2、第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

（1）投票代码：362180

（2）投票简称：纳思投票

2、填报表决意见：

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月16日，上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席纳思达股份有限公司二〇二一年第五次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于控股子公司与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会拟签署投资协议书的议案》	√			
2.00	《关于修订〈监事会议事规则〉、〈独立董事制度〉、〈关联交易决策制度〉、〈信息披露管理制度〉、〈募集资金管理制度〉的议案》	√			

附注：1、如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2021年 月 日

附件3：

股东登记表

截止2021年11月11日下午15:00时交易结束时本人（或单位）持有002180纳思达股票，现登记参加公司2021年第五次临时股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股东账户号：

持有股数：

日期： 年 月 日

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2021-109

纳思达股份有限公司 关于控股子公司与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会拟签署投资协议书的公告

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。

2021年10月28日，纳思达股份有限公司（以下简称"公司"或"纳思达"）召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会拟签署投资协议书的议案》。公司控股子公司珠海艾派克微电子有限公司（以下简称"艾派克微电子"或"艾派克"）拟总投资22亿元在国际创新协同区内建设芯片研发相关项目（以下简称"本项目"）。具体公告内容如下：

一、对外投资背景

艾派克微电子成立于2004年，是国家工业和信息化部认定的国家重点集成电路设计企业，属于纳思达旗下控股子公司。艾派克是工业级和车规级MCU/MPU芯片及工业互联网系统级安全SoC芯片全系列产品供应商，是打印机主控SoC芯片和打印耗材SoC芯片全系列产品供应商；是获得国家集成电路产业基金一期和二期投资的芯片设计企业。

临港新区地处集成电路产业企业和人才聚集的上海，拥有地理位置、芯片产业链、产业扶持政策及人才优势。落户临港新区将方便艾派克微电子更好地利用片区优势，与内部上下游企业形成互动，加大粘性。

本次交易对于推动艾派克微电子芯片项目研发、联动上下游优质资源，完善产业布局，具有重要意义。

二、对外投资概述

公司的控股子公司艾派克微电子与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会拟签订《投资协议书》，协议约定艾派克微电子计划拟总投资22亿元在国际创新协同区内建设芯片研发相关项目（以下简称"本项目"）。

公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会拟签署投资协议书的议案》，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会及艾派克微电子股东会审议通过。

本次对外投资资金来源于自有资金，且不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、交易对方介绍

1、名称：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会

2、性质：上海市人民政府的派出机构

3、关联关系：与公司不存在关联关系，公司近三年未与其发生类似交易。

四、投资协议书的主要内容

（一）协议主体

甲方：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会

乙方：珠海艾派克微电子有限公司

（二）主要内容

1、项目：乙方拟在临港新片区内设立项目公司作为目标地块竞买主体，建设芯片研发相关项目。项目公司注册资本为2亿元，经营范围主要为集成电路芯片设计、半导体开发及销售。乙方为项目公司的控股股东，持股比例为100%。

2、项目规模：项目计划总投资22亿元，其中固定资产总投资2.2亿元。研发投资为5年20亿，征地约15亩，人员规划1000－1500人。

3、项目研发规划：高端工业级通用MCU/MPU芯片项目、高端汽车级通用MCU/MPU芯片项目、工业级通用信号链数据处理芯片项目、基于国产嵌入式CPU高端打印机主控SoC项目。

4、项目选址：本项目拟选址于国际创新协同区内，土地性质为研发，土地面积约15亩。目标地块精确位置、四至范围、土地面积、容积率、建筑密度、建筑限高和绿地率以乙方和政府土地管理部门签署的《上海市国有建设用地使用权出让合同》（以下简称 "《出让合同》"）为准。

5、项目投资与产出要求：项目总投资22亿元。本项目在交地后5年内达产，达产后营业收入不低于每年10亿元，力争每年20亿元。

6、政策扶持：

（1）甲方支持乙方开展符合新片区产业发展导向的技术研发，可给予核定的研发费用扶持及贴息支持；

（2）甲方将协助乙方申报重点企业所得税优惠政策；

（3）甲方对乙方的企业所得税及增值税贡献给予奖励；

（4）甲方可根据乙方申请，对在新片区工作的境外高端、紧缺人才个人所得税税负部分给予补贴；

（5）甲方对经认定的、符合政策规定的乙方临港项目人员自本协议签署之日起五年内区级个人直接经济贡献给予扶持奖励；

（6）甲方向市相关部门推荐乙方纳入上海市人才引进重点机构单位清单，其符合政策条件的人才，可直接引进落户；

（7）经综合考评后，在临港新片区政策允许的前提下，甲方优先为乙方提供人才公寓、公共租赁住房，对乙方政策性用房的需求予以重点支持；

（8）对符合申报条件的乙方，甲方推荐进入上海科技创新职业清单，清单内单位聘请的具有高级管理或技术职务的人员可作为外国高端人才，享受办理工作许可的相关便利。

以上扶持政策原则上以乙方申请时新片区当期政策及操作指南为准。

7、乙方承诺：

（1）项目公司按本协议第三条中项目投资与产出要求完成相关经济指标；

（2）乙方充分理解项目税收落地对于临港新片区的重要性，承诺本项目工商注册与税收落户临港新片区；

（3）乙方承诺，自政策享受年度起必须在新片区持续经营5年以上，期间不改变在新片区的纳税义务；

（4）乙方承诺，自本协议签订起3个月内提交符合规划部门要求的两图一表（总平面图、鸟瞰图、基本情况信息表）及方案文本，如因乙方或项目公司原因导致无法按时提交的，甲方有权不再为乙方及项目公司预留土地。

8、协议生效

本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后即具备法律效力。

五、本次交易目的和对公司的影响

本次交易旨在推动艾派克微电子芯片项目研发、完善产业链，联动上下游优质资源，充分发挥产业协同效应，推进落实其战略规划和产业布局，有利于公司未来的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

政府产业扶持资金、奖励及税收优惠政策等将会对公司的业绩产生正面影响，具体影响取决于项目进度及到账的资金金额。

六、本次交易的风险提示

根据《公司章程》《深圳证券交易所上市规则》及其他相关法律法规，本项目需经公司股东大会及艾派克微电子股东会审议通过方可实施，且本项目后续具体实施尚需政府相关部门立项、审批及按照国家法律程序获取项目建设用地。因此，本项目用地的获取尚存在不确定性。公司将严格按照相关法规和《公司章程》的要求，根据项目实施进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议；

2、第六届监事会第十九次会议决议；

3、中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会与珠海艾派克微电子有限公司之投资协议书。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2021-105

纳思达股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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"）第六届董事会第二十四次会议于2021年10月28日以通讯方式召开，会议通知于2021年10月21日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2021年第三季度报告》

公司2021年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的经营情况。根据《证券法》第68条的要求，公司董事、高级管理人员对公司2021年第三季度报告签署书面确认意见，保证公司2021年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年第三季度报告》详见2021年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议及四方监管协议的议案》

根据中国证券监督管理委员会出具的《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），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过50亿元。董事会同意公司开设募集资金专项账户，用于公司非公开发行股票募集配套资金的存储和管理，并同意授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金三方监管协议及四方监管协议签署等相关事项。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理兼董事严伟先生的提名，公司董事会拟聘任尹爱国先生为公司高级管理人员，任公司技术负责人。尹爱国先生任期与第六届董事会届期相同。

所聘高级管理人员尹爱国先生的简历附后。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于高级管理人员年度基础薪酬标准的议案》

鉴于公司本次董事会拟聘任尹爱国先生为公司高级管理人员，任公司技术负责人，结合公司董事会薪酬与考核委员会的建议，现对尹爱国先生的年度基础薪酬确定如下：

姓名	职务	年度基础薪酬/年（税前）
尹爱国	技术负责人	100万元

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于补选第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经董事长提名，董事会同意补选各专门委员会委员，并批准董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的主任（召集人）。各专门委员会委员补选详情如下：

1、补选汪国有先生、肖永平先生、张剑洲先生为公司第六届董事会战略委员会委员。补选后第六届董事会战略委员会成员如下：

主任（召集人）由汪东颖先生担任，委员由汪国有先生、肖永平先生、张剑洲先生、李尧先生担任。

2、补选肖永平先生、汪国有先生为公司第六届董事会提名委员会委员。补选后公司第六届董事会提名委员会成员如下：

主任（召集人）由肖永平先生担任，委员由汪栋杰先生、汪国有先生担任。

3、补选肖永平先生为公司第六届董事会审计委员会委员。补选后公司第六届董事会审计委员会成员如下：

主任（召集人）由唐天云先生担任，委员由严伟先生、肖永平先生担任。

4、补选汪国有先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。补选后公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员如下：

主任（召集人）由汪国有先生担任，委员由庞江华先生、唐天云先生担任。

以上各专门委员会主任（召集人）及委员任期与第六届董事会届期相同。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉、〈独立董事制度〉、〈关联交易决策制度〉、〈信息披露管理制度〉、〈募集资金管理制度〉的议案》

公司董事会为进一步完善公司治理，同意结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《纳思达股份有限公司章程》的有关规定及公司实际运营情况，对公司的《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》等相关制度进行梳理并进行相应的修订。

修订后的《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交2021年第五次临时股东大会审议。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉、〈董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理规则〉、〈控股子公司管理制度〉、〈对外投资管理制度〉、〈对外担保管理制度〉、〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉、〈外部信息使用人管理制度〉、〈重大信息内部报告制度〉的议案》

公司董事会为进一步完善公司治理，结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《纳思达股份有限公司章程》的有关规定及公司实际运营情况，同意对公司的《董事会秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理规则》、《控股子公司管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》等相关制度进行梳理并进行相应的修订。

修订后的《董事会秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理规则》、《控股子公司管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于控股子公司与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会拟签署投资协议书的议案》

鉴于临港新区地处集成电路产业企业和人才聚集的上海，拥有地理位置、芯片产业链、产业扶持政策及人才优势，落户临港新区将方便珠海艾派克微电子有限公司（以下简称"艾派克微电子"）更好地利用片区优势，与内部上下游企业形成互动，加大业务粘性。董事会同意公司控股子公司艾派克微电子与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会签订《投资协议书》（以下简称"投资协议"），投资协议约定艾派克微电子拟总投资22亿元在国际创新协同区内建设芯片研发相关项目。

本次对外投资事项不涉及关联交易。交易对方与公司不存在关联关系，公司近三年未与其发生类似交易。本次交易事项不会导致公司本期财务状况和经营业绩产生重大变化，不会对公司日常经营产生不利影响。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见，《独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于控股子公司与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会拟签署投资协议书》详见2021年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议通过，及需进一步提交艾派克微电子股东会审议通过。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年11月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第五次临时股东大会，审议第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。

《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》的公告详见2021年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十九日

附件：尹爱国先生

尹爱国先生，1968年出生，中国国籍，本科学历。曾就职于珠海东大电子工业公司、珠海高凌信息科技有限公司、珠海艾派克微电子有限公司、珠海赛纳打印科技股份有限公司；现任珠海奔图电子有限公司副总经理。

尹爱国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

尹爱国先生未持有公司股份。

尹爱国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，尹爱国先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

尹爱国先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2021-106

纳思达股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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"）第六届监事会第十九次会议于2021年10月28日以通讯方式召开，会议通知于2021年10月22日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2021年第三季度报告》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对公司2021年第三季度报告签署了审核意见及书面确认意见。

《2021年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年第三季度报告正文》详见2021年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议及四方监管协议的议案》

经核查，监事会认为：公司开设募集资金专项账户，用于公司非公开发行股份募集配套资金的存储和管理，并授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金三方监管协议及四方监管协议签署等相关事项，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉、〈独立董事制度〉、〈关联交易决策制度〉、〈信息披露管理制度〉、〈募集资金管理制度〉的议案》

监事会认为：本次制度修订符合公司目前发展战略，公司法相关要求及公司目前实际运营状况，同意对《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》等制度进行相应的修订。

修订后的《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉、〈董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理规则〉、〈控股子公司管理制度〉、〈对外投资管理制度〉、〈对外担保管理制度〉、〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉、〈外部信息使用人管理制度〉、〈重大信息内部报告制度〉的议案》

监事会认为：本次修订符合公司目前发展战略，公司法相关要求及公司目前实际运营状况，同意对《董事会秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理规则》、《控股子公司管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度进行相应的修订。

修订后的《董事会秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理规则》、《控股子公司管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于控股子公司与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会拟签署投资协议书的议案》

监事会认为：临港新区地处集成电路产业企业和人才聚集的上海，拥有地理位置、芯片产业链、产业扶持政策及人才优势，落户临港新区将方便珠海艾派克微电子有限公司（以下简称"艾派克微电子"）更好地利用片区优势，与内部上下游企业形成互动，加大业务粘性。同意公司控股子公司艾派克微电子与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会签订《投资协议书》，协议约定艾派克微电子拟总投资22亿元在国际创新协同区内建设芯片研发相关项目。

本次对外投资事项不涉及关联交易。交易对方与公司不存在关联关系，公司近三年未与其发生类似交易。本次交易事项不会导致公司本期财务状况和经营业绩产生重大变化，不会对公司日常经营产生不利影响。

《关于控股子公司与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会拟签署投资协议书》详见2021年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议通过，及需进一步提交艾派克微电子股东会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年11月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第五次临时股东大会，审议第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。

《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》的公告详见2021年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

纳思达股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十月二十九日