（上接B338版）

3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4、海通证券股份有限公司关于上海纳尔实业股份有限公司募投项目结项并将结余募集资金补充流动资金的核查意见。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-022

上海纳尔实业股份有限公司 关于公司独立董事离职及补选的公告

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。

一、公司独立董事离职的情况

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事王铁先生提交的书面辞任报告。王铁先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时申请辞去第五届董事会审计委员会委员、战略决策委员及薪酬与考核委员会主任委员职务。王铁先生辞职生效后，将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》的有关规定，独立董事离任后公司独立董事人员不足董事会成员的三分之一，为了确保公司董事会正常运作，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，王铁先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会职责。

王铁先生在任职前述相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守履行了各项职责，在此，公司对王铁先生在本公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司补选独立董事的情况

公司于2023年4月21日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，独立董事发表了同意意见。经由公司董事会提名，提名委员会资格审查，提名张薇女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议，如张薇女士获股东大会审议通过被选举为公司第五届董事会独立董事，届时将同时担任董事会审计委员会委员、战略决策委员及薪酬与考核委员会主任委员职务，任期与独立董事任期相同。

截至本公告日，张薇女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。张薇女士将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。张薇女士任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2023年4月24日

附件：

张薇女士：1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级职称。曾任日本普华永道咨询总监等，现任上海泛翼达资产管理有限公司董事、总经理。

截至目前，张薇女士未持有公司股份。与公司其他董事、监事及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3） 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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-024

上海纳尔实业股份有限公司 关于举行2022年年度报告网上业绩说明会的公告

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。

根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年4月27日（星期三）15:00－17:00本次年度业绩说明会将在"全景网"和"约调研"两个平台采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。

1、"全景网"参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月27日（星期三）17:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

2、"约调研"参与方式：在微信中搜索"纳尔股份IR"；或者微信扫一扫以下二维码：

出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长、总经理游爱国先生、董事会秘书及财务负责人游爱军先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-025

上海纳尔实业股份有限公司 关于对公司全资子公司进行增资的公告

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2023年4月21日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于对公司全资子公司进行增资的议案》，根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对子公司增资尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、概述

根据战略发展的需要，公司拟对全资子公司丰城纳尔科技集团有限公司 （以下简称"丰城纳尔"）以募集资金10,000万元对其进行增资。本次增资完成后，丰城纳尔注册资本将由人民币 5000 万元增加至 15,000万元，丰城纳尔仍为公司全资子公司。同时授权管理层处理本次增资有关事宜。 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次增资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、本次增资主体基本情况

1、公司名称：丰城纳尔科技集团有限公司

2、成立日期：2021年3月4日

3、注册资本：5,000 万人民币

4、住所：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬四路25号

5、经营范围：许可项目：进出口代理，货物进出口，房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：五金产品制造，化工产品限售（不含许可类化工产品），化工产品生产（不含许可类化工产品），产业用纺织制成品销售，产业用纺织制成品制造，文具制造，汽车零部件及配件制造，办公设备耗材制造，办公设备耗材销售，新型膜材料制造，油墨销售（不含危险化学品），油墨制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），专用化学产品制造（不含危险化学品），非居住房地产租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），新型膜材料销售，新材料技术研发，橡胶制品制造，橡胶制品销售，涂料制造（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

6、主要财务数据

单位：元

财务指标	2022年12月31日/2022年度（已审计）
资产总额	288,765,123.13
负债总额	243,097,048.97
净资产	45,668,074.16
营业收入	0
净利润	-3,705,651.22

三、本次增资的主要内容

公司于2021年3月19日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，董事会同意公司使用非公开发行股票募集资金向全资子公司丰城纳尔科技集团有限公司（以下简称"丰城纳尔"或"子公司"）提供借款10,213.00万元，实施年产18,000吨数码压延膜项目。为增加子公司资金实力，公司拟将原募集资金借款中的10,000万元对丰城纳尔进行增资，本次增资完成后，丰城纳尔注册资本将由人民币 5,000 万元增加至15,000 万元，丰城纳尔仍为公司全资子公司。

四、本次增资的目的和对公司的影响

1、本次增资是为了满足丰城纳尔业务开拓及经营发展的需要，符合公司的总体发展战略和实际经营情况。

2、本次增资的资金募集资金，不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

3、本次增资完后，丰城纳尔的财务状况得以改善，但其发展仍受项目整体投资进度、市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-026

上海纳尔实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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2023年4月21日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。董事会同意回购注销因离职而不符合激励条件的原激励对象马继戟、何屹能、范娟、孙琳君已获授但尚未解锁的36.84万股限制性股票。根据2022年第一次临时股东大会的授权，公司将按照《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理限制性股票的回购注销手续，本次回购注销的限制性股票数量共计36.84万股。

实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计36.84万股后， 公司注册资本将随之发生变动，公司股份总数减少36.84万股，公司总股本将由24,466.0327万股变更为24,429.1927万股。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-027

上海纳尔实业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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2023年4月21日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《对外担保管理制度》的相关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为提高公司决策效率，满足全资子公司经营及业务发展需要，根据公司及全资子公司2023年度经营计划及融资安排，预计公司与全资子公司2023年度将为全资子公司银行授信或金融机构其他融资方式以及业务合同履约，合计提供额度不超过3亿元人民币的连带责任保证担保（包括公司为全资子公司担保额），上述预计担保额度为公司与全资子公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度的上限，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议 载明为准。担保期限为1年，并授权公司财务总监报董事长批准后在上述担保额度内与相关金融机构商讨有关具体业务事宜，并代表公司签署有关协议等，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）丰城纳尔科技集团有限公司（以下简称"丰城纳尔"、"全资子公司"）

被担保人名称：丰城纳尔科技集团有限公司

成立日期：2021年3月4日

注册地址：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬四路25号。

法定代表人：游爱国

注册资本：5,000万人民币

经营范围：许可项目：进出口代理，货物进出口，房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：五金产品制造，化工产品限售（不含许可类化工产品），化工产品生产（不含许可类化工产品），产业用纺织制成品销售，产业用纺织制成品制造，文具制造，汽车零部件及配件制造，办公设备耗材制造，办公设备耗材销售，新型膜材料制造，油墨销售（不含危险化学品），油墨制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），专用化学产品制造（不含危险化学品），非居住房地产租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），新型膜材料销售，新材料技术研发，橡胶制品制造，橡胶制品销售，涂料制造（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

与本公司关联关系：全资子公司，本公司持有其 100%股权。

主要财务数据：（单位：万元）

科目	2022年12月31日（经审计）
资产总额	28,876.51
负债总额	24,309.70
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	21,911.27
净资产	4,566.81
营业收入	0
利润总额	-468.93
净利润	-370.57

（二）南通百纳数码新材料有限公司（以下简称"南通百纳"、"全资子公司"）

被担保人名称：南通百纳数码新材料有限公司

成立日期：2010年2月5日

注册地址：南通市通州经济开发区青岛路西侧、金桥西路北侧

法定代表人：游爱国

注册资本：10,000万人民币

营业范围：数码喷绘打印材料（打印车身贴、数码喷绘布、离型纸、PVC压延膜）生产、销售；数码喷绘产品研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止和限制企业经营的商品和技术除外）。日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关联关系：全资子公司，本公司持有其 100%股权。

主要财务数据：（单位：万元）

科目	2022年12月31日（经审计）
资产总额	43,911.59
负债总额	6,740.78
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	6,611.06
净资产	37,170.81
营业收入	100,386.36
利润总额	5,173.37
净利润	4,884.57

三、保证合同的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权公司管理层与被担保人、债权 人协商确定，以公司最终向债权人正式出具的担保法律文件约定为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：丰城纳尔与南通百纳为公司全资子公司，公司对其向银行提供履约连带责任保证担保，在本次担保期内公司有能力对丰城纳尔及南通百纳经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计对外担保金额约合人民币30,000万元（含本次，本次之前无担保金额），占公司最近一期经审计的净资产的28.89%，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-012

上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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"）第五届董事会第二次会议于2023年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年4月11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〈2022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《2022年年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。

《2022年年度董事会工作报告》、《2022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2022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〈2022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游爱国先生所作的《2022年年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022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〈2022年年度报告及摘要〉的议案》

公司《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）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2022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〈2022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，2022年公司实现营业收入161,831.48万元，同比减少7.98%；全年实现归属于上市公司股东的净利润35,198.01万元，同比增长470.87%。

本议案尚需提交公司2022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《回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

回购注销因离职而不符合激励条件的马继戟、何屹能、范娟、孙琳君4名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的36.84万股限制性股票。上述股票的回购注销将导致公司股份总数减少36.84万股，公司总股本将由24,460.0327万股变更为24,429.1927万股。

本议案尚需提交公司2022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《关于公司2022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（2023）4088号《审计报告》确认，2022年公司实现净利润人民币351,980,089.67元，其中，母公司实现净利润120,828,080.01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12,082,808.00元，加上年初母公司未分配利润240,641,578.14元，减上年利润分配42,849,594.25元，加上其他未分配利润18,352,081.81元，公司可供股东分配的324,889,337.71元。

公司董事会制订2022年年度利润分配预案如下：

（1） 以公司总股本244,660,327股扣除拟回购注销因原激励对象离职而不符合激励条件的限制性股票368,400股后股本244,291,927股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。

（2） 以公司总股本244,660,327股扣除拟回购注销因原激励对象离职而不符合激励条件的限制性股票368,400股后股本244,291,927股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

（3）不送红股。

《关于2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016） 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2022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。

7、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2022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：2023-017）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（2023）4090号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，海通证券股份有限公司出具的《关于上海纳尔实业股份有限公司2022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。

8、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2023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2022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2023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2023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2022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。

9、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。

10、审议通过了《关于公司〈2022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》及其配套指引等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2022年年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2022年年度内部控制自我评价报告》。

《2022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。

11、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

回购注销因离职而不符合激励条件的4名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的36.84万股限制性股票，公司股份总数由244,660,327股减为244,291,927股。公司2022年年度权益分派以公司总股本244,660,327股扣除拟回购注销因原激励对象离职而不符合激励条件的限制性股票368,400股后股本244,291,927股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。，合计转增97,716,770股，转增后公司总股本为342,008,697股。

《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2023-019） 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2022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。

12、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》

根据公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司拟向银行申请总计不超过160,000万元的综合授信额度。《关于公司向银行申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-020）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2022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《关于募投项目结项并将结余募集资金补充流动资金的议案》

公司募集资金投资项目"年产18000吨数码压延膜项目"、"年产600万平汽车保护膜项目"建设期届满且已达到预定可使用状态，所涉及的项目可以结项，本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，没有改变或变相改变募集资金用途，其项目尚有少量的工程、设备及质保金款，公司将按照约定付款条件和日期，待设备质保期届满后，以自有资金予以支付，不会影响募集资金投资项目正常进行。本次募集资金投资项目拟结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，满足公司业务对流动资金的需求，提升公司的经营效益，有利于公司主营业务发展及战略规划的顺利推进，以实现公司和股东利益最大化。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见， 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于募投项目结项并将结余募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）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2022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。

14、审议通过了《关于对公司子公司(丰城纳尔) 进行增资的议案》

根据战略发展的需要，公司拟对全资子公司丰城纳尔科技集团有限公司 （以下简称"丰城纳尔"）以募集资金10,000万元对其进行增资。本次增资完成后，丰城纳尔注册资本将由人民币 5000 万元增加至 15,000万元，丰城纳尔仍为公司全资子公司。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见， 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于对公司子公司(丰城纳尔) 进行增资的公告》（公告编号：2023-025）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《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

王铁先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时申请辞去去第五届董事会审计委员会委员、战略决策委员及薪酬与考核委员会主任委员职务。提名张薇女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于公司独立董事离职及补选的公告》（公告编号：2023-022） 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）。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

《2023年度第一季度报告全文》（公告编号：2023-023）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。

17、审议通过了《关于购买土地建设生产基地的议案》

公司与江西省丰城市人民政府就丙烯酸压敏胶项目事宜签署 《投资合同书》， 项目总投资为1.7亿元，其中固定资产投资1.0 亿元。合同约定乙方投资在取得项目用地后36个月内完成。

《关于购买土地建设生产基地的公告》（公告编号：2023-011） 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2022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。

18、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

为提高公司决策效率，满足全资子公司经营及业务发展需要，根据公司及全资子公司2023年度经营计划及融资安排，预计公司与全资子公司2023年度将为全资子公司银行授信或金融机构其他融资方式以及业务合同履约，合计提供额度不超过3亿元人民币的连带责任保证担保（包括公司为全资子公司担保额），担保期限为1年。

《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-027） 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2022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。

19、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的通知》

公司董事会于2023年5月16日（星期二）下午14:30在上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室召开公司2022年年度股东大会。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-028） 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、公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-028

上海纳尔实业股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

特别提醒：

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开了第五届董事会第二次会议，会议决定于2023年5月16日（星期二）下午14:30在上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室召开公司2022年年度股东大会。现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的通知》。公司董事会召集本次股东大会符合 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）会议召开时间：2023年5月16日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：2023年5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时间为：

2023年5月16日上午9:15－9:25，9:30－11:30、下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：

2023年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、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，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。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、会议召开地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室。

7、股权登记日：2023年5月10日（星期三）

8、会议出席对象：

（1）截止2023年5月10日（星期三）下午收市时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全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

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提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司〈2022年年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于公司〈2022年年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于公司〈2022年年度报告及摘要〉的议案》	√
4.00	《关于公司〈2022年年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》	
6.00	《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
9.00	《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》	√
10.00	《关于募投项目结项并将结余募集资金补充流动资金的议案》	√
11.00	《关于对公司子公司(丰城纳尔) 进行增资的议案》	√
12.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	√
13.00	《关于购买土地建设生产基地的议案》	√
14.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√

2、以上议案具体内容详见本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn的相关公告。

上述议案中议案5、8、10、11、13、14由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

1）自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件3）

2）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2023年5月15日16:00送达），不接受电话登记。

2、登记时间：2023年5月15日8:30－11:30，13:00－16:00

3、登记及信函邮寄地点：

上海纳尔实业股份有限公司证券事务部，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号，邮编：201314，传真：021－31275255。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上， 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式：

联系地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号上海纳尔实业股份有限公司证券事务部

邮政编码：201314

联系人：戚燕

联系电话：021－31272888

联系传真：021－31275255

六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议。

七、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：股东登记表；

附件3：授权委托书。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2023年4月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为"362825"，投票简称为"纳尔投票"。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月16日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

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2023年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月16日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

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：

股东登记表

自然人股东姓名		身份证号码	
法人股东名称		营业执照号码	
股东账户		持股数量	
联系电话		登记日期	
备注			

股东签字（盖章）：

附件3：

授权委托书

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股性质：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席上海纳尔实业股份有限公司2022年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	《关于公司〈2022年年度董事会工作报告〉的议案》			
2.00	《关于公司〈2022年年度监事会工作报告〉的议案》			
3.00	《关于公司〈2022年年度报告及摘要〉的议案》			
4.00	《关于公司〈2022年年度财务决算报告〉的议案》			
5.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》			
6.00	《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》			
7.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》			
8.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
9.00	《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》			
10.00	《关于募投项目结项并将结余募集资金补充流动资金的议案》			
11.00	《关于对公司子公司(丰城纳尔) 进行增资的议案》			
12.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》			
13.00	《关于购买土地建设生产基地的议案》			
14.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》			

委托人签名（或盖章，法人加盖单位印章）：

日期：年月日

证券代码：002825证券简称：纳尔股份公告编号：2023-013

上海纳尔实业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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"）第五届监事会第二次会议于2023年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年4月10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。会议由监事会主席邵贤贤女士召集和主持，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《关于公司〈2022年年度监事会工作报告〉的议案》

《2022年年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交2022年年度股东大会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，期权0票。

2、审议通过了《关于公司〈2022年年度报告及摘要〉的议案》

公司监事会对董事会编制的公司2022年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并发表审核意见如下：1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；2、公司2022年年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况；3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的经营状况和经营成果；4、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2022年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。因此，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）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2022年年度股东大会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司〈2022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，2022年公司实现营业收入161,831.48万元，同比减少7.98%；全年实现归属于上市公司股东的净利润35,198.01万元，同比增长470.87%。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

回购注销因离职而不符合激励条件的马继戟、何屹能、范娟、孙琳君4名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的36.84万股限制性股票。上述股票的回购注销将导致公司股份总数减少36.84万股，公司总股本将由24,460.0327万股变更为24,429.1927万股。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意本次2022年度利润分配的预案。

《关于2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016） 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2022年年度股东大会审议。

审议结果：同意3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使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2022年年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司2022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：2023-017）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2023）4090号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，海通证券股份有限公司出具的《关于上海纳尔实业股份有限公司2022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3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2023年度审计机构的议案》

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2023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。监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议《关于公司〈2022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》及其配套指引等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2022年年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2022年年度内部控制自我评价报告》。公司监事会在对公司内部控制制度的建设和运行情况进行详细调查和评估后，审阅了公司《2022年年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下：

（一）公司根据自身的实际情况和相关法律法规要求，遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司生产经营业务活动的正常进行及经营风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。

（二）报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

（三）公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明，符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。

《2022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3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

回购注销因离职而不符合激励条件的4名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的36.84万股限制性股票，公司股份总数由244,660,327股减为244,291,927股。公司2022年年度权益分派以公司总股本244,660,327股扣除拟回购注销因原激励对象离职而不符合激励条件的限制性股票368,400股后股本244,291,927股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增97,716,770股，转增后公司总股本为342,008,697股。

《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2023-019） 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2022年年度股东大会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金补充流动资金的议案》

公司募集资金投资项目"年产18000吨数码压延膜项目"、"年产600万平汽车保护膜项目"建设期届满且已达到预定可使用状态，所涉及的项目可以结项，本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，没有改变或变相改变募集资金用途，其项目尚有少量的工程、设备及质保金款，公司将按照约定付款条件和日期，待设备质保期届满后，以自有资金予以支付，不会影响募集资金投资项目正常进行。本次募集资金投资项目拟结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，满足公司业务对流动资金的需求，提升公司的经营效益，有利于公司主营业务发展及战略规划的顺利推进，以实现公司和股东利益最大化。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于对公司子公司(丰城纳尔) 进行增资的议案》

根据战略发展的需要，公司拟对全资子公司丰城纳尔科技集团有限公司 （以下简称"丰城纳尔"）以募集资金10,000万元对其进行增资。本次增资完成后，丰城纳尔注册资本将由人民币 5000 万元增加至 15,000万元，丰城纳尔仍为公司全资子公司。

《关于对公司子公司(丰城纳尔) 进行增资的公告》（公告编号：2023-025）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2票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

《2023年度第一季度报告全文》（公告编号：2023-023） 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3票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于购买土地建设生产基地的议案》

公司与江西省丰城市人民政府就丙烯酸压敏胶项目事宜签署 《投资合同书》， 项目总投资为1.7亿元，其中固定资产投资1.0 亿元。合同约定乙方投资在取得项目用地后36个月内完成。

《关于购买土地建设生产基地的公告》（公告编号：2023-011） 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2022年年度股东大会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

为提高公司决策效率，满足全资子公司经营及业务发展需要，根据公司及全资子公司2023年度经营计划及融资安排，预计公司与全资子公司2023年度将为全资子公司银行授信或金融机构其他融资方式以及业务合同履约，合计提供额度不超过3亿元人民币的连带责任保证担保（包括公司为全资子公司担保额），担保期限为1年。

《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-027） 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3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司监事会

2023年4月24日

证券代码：002825证券简称：纳尔股份公告编号：2023-017

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。

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上（2022）13号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2022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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3343号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）、顾金申、游爱国等13名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）24,280,803股，发行价为每股人民币11.36元，共计募集资金27,582.99万元，坐扣承销和保荐费用350.00万元(含税，其中包含待抵扣增值税进项税额19.81万元)后的募集资金为27,232.99万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年1月28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108.93万元后，公司本次募集资金净额为27,124.06万元。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〔2021〕37号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2020年非公开发行股票募集资金情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	27,124.06
截至期初累计发生额	项目投入	B1	5044.90
	利息收入净额	B2	542.4
本期发生额	项目投入	C1	8,255.40
	利息收入净额	C2	352.57
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	13,300.3
	利息收入净额	D2=B2+C2	894.97
应结余募集资金		E=A-D1+D2	14,718.73
实际结余募集资金		F	318.73
差异		G=E-F	14,400.00

差异系公司使用闲置募集资金购买的在2022年12月31日尚未到期的定期存款8,000万元及理财产品6,400万元。

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《规范运作》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《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

2020年非公开发行股票募集资金，公司非公开发行人民币普通股24,280,803 股，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"南通百纳"或"子公司"）、南通纳尔材料科技有限公司（以下简称"南通纳尔"或"子公司"）会同保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

公司于2021年3月19日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和地点的议案》，同意募集资金投资项目 "年产18,000吨数码压延膜项目"（以下简称"压延膜项目"） 的实施主体由全资子公司南通百纳数码新材料有限公司变更为丰城纳尔科技集团有限公司、实施地点相应由江苏省南通市通州经济开发区青岛西路西侧、金桥西路北侧变更为江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬四路25号；同意募集资金投资项目 "年产600万平汽车保护膜及100万平多层光学电子功能膜项目"（以下简称"保护膜功能膜项目"）的部分项目实施主体由全资子公司南通纳尔材料科技有限公司变更为南通百纳数码新材料有限公司、该部分项目对应的实施地点相应由江苏省南通高新区金桥西路628号变更为江苏省南通市通州经济开发区青岛西路西侧、金桥西路北侧。

因此子公司丰城纳尔科技集团有限公司及本公司连同保荐机构海通证券股份有限公司于2021年5月19日与招商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2021年5月14日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。子公司南通百纳及本公司连同保荐机构海通证券股份有限公司于2021年5月26日与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方及四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2022年12月31日，2020年非公开发行股票项目相关的有6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
上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	98100078801600000909	598.74	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	98100078801900000994	276,728.60	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	98100078801600000916	352,123.04	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	98100076801500000287	2,502,844.85	通知存款
上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	98100076801900000316	0	通知存款
上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行		80,000,000	定期存款
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121941607010805	4,990.83	活期存款
中信银行股份有限公司南汇支行	8110201013301324473	50,017.73	活期存款
浦发银行理财产品	保本浮动收益型	64,000,000	具体详见下表
合计		147,187,303.79	

截至2022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
浦发银行	利多多公司稳利22JG3925期（3个月网点专属B款）	保本浮动收益型	64,000,000	2022-12-7 至 2023-3-7	1.30%/—2.90%
合计			64,000,000		

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

"补充流动资金"项目无法单独核算收益，其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在变更后的募集资金投资项目对外转让或置换情况。

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：2020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

2023年4月24日

附件

2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022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	27,124.06	本年度投入募集资金总额	8,255.4
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	13,300.30
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										
年产18000吨数码压延膜项目	否	10,213.00	10,213.00	7,154.49	10,514.12	102.95	不适用	[注1]	不适用	否
年产600万平汽车保护膜及100万平多层光学电子功能膜项目	否	16,411.06	16,411.06	1,100.91	2,286.18	13.93	2022年12月[注2]	2,647.67	不适用	否
补充流动资金	否	500.00	500.00	0.00	500.00	100.00	不适用	不单独形成效益	不适用	否
合 计		27,124.06	27,124.06	8,255.40	13,300.30	49.04				

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2021 年 3 月 19 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施 主体和地点的议案》，同意募集资金投资项目"年产 18,000 吨数码压延膜项目"(以下简称"压延膜项 目")的实施主体由全资子公司南通百纳数码新材料有限公司变更为丰城纳尔科技集团有限公司、实施地 点相应由江苏省南通市通州经济开发区青岛西路西侧、金桥西路北侧变更为江西省宜春市丰城市高新技 术产业园区火炬四路 25 号；同意募集资金投资项目"年产 600 万平汽车保护膜及 100 万平多层光学电子 功能膜项目"(以下简称 "保护膜功能膜项目")的部分项目实施主体由全资子公司南通纳尔材料科技有 限公司变更为南通百纳数码新材料有限公司、该部分项目对应的实施地点相应由江苏省南通高新区金桥 西路 628 号变更为江苏省南通市通州经济开发区青岛西路西侧、金桥西路北侧。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	本期使用闲置募集资金进行理财明细已披露，截止2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的定期存款 8,000 万元及理财产品 6,400 万元
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]项目仍在建设中，尚未实现收益 [注 2]公司于2022年1月27日以自有资金人民币 3,800 万元以受让股权及增资的方式持有东莞市骏鸿光学材料有限公司 51%的股权， 东莞市骏鸿光学材料有限公司经营电子 专用材料研发、制造、销售，公司因此未使用募集资金投资光学电子功能膜项目，年产600万平汽车保护膜项目已于2022年5月开始部分投入使用并产生效益