

纳思达股份有限公司  
募集资金存放与使用情况  
专项报告的鉴证报告  
2023 年度



关于纳思达股份有限公司  
2023年度募集资金存放与使用情况  
专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZM10150号

纳思达股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的纳思达股份有限公司（以下简称“纳思达”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

纳思达董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映纳思达2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### **四、鉴证结论**

我们认为，纳思达2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了纳思达2023年度募集资金存放与使用情况。

#### **五、报告使用限制**

本报告仅供纳思达为披露2023年年度报告之目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文，为纳思达股份有限公司募集资金鉴证报告之签章页)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

廖慕桃



中国注册会计师:

叶宽



中国·上海

二〇二四年四月二十六日

# 纳思达股份有限公司

## 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，纳思达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 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（现名称“珠海赛纳科技有限公司”，以下简称“赛纳科技”）持有的耗材资产组收购价为人民币 225,000.00 万元，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。

根据募集配套资金方案，公司获准向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、珠海玖瀑股权投资合伙企业（有限合伙）、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 75,000.00 万元，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 2,856.62 万元后，实际募集资金净额为人民币 72,143.38 万元。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。

截至 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、兵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等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 143,250.00 万元，扣除相关发行费用人民币 2,524.79 万元（含增值税进项税额）后，实际募集资金净额为人民币 140,725.21 万元。其中人民币 49,118.75 万元用于智能化生产改造项目，人民币 65,819.12 万元用于美国再生耗材生产基地项目，人民币 25,787.34 万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（以下简称“中信银行珠海分行”）专用账户。

截至 2017 年 12 月 5 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 6 日出具的“信会师报字[2017]第 ZC10722 号”《验资报告》审验。

（3）经中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 30 日出具的《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，公司以新增发行股份及支付现金的方式向汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥一期高端制造股权投资合伙企业（有限合伙）、严伟、厦门奔图和业投资合伙企业（有限合伙）、北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）、孔德珠、汪栋杰、余一丁、厦门奔图丰业投资合伙企业（有限合伙）、厦门奔图恒业投资合伙企业（有限合伙）、彭秉钧、严亚春、珠海永盈投资合伙企业（有限合伙）、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、马丽（以下合称“交易对方”）购买其合计持有的珠海奔图电子有限公司 100% 股权，交易价格为人民币 660,000.00 万元。本次交易公司合计向交易对方发行股份 171,136,112 股，发行价格 29.31 元/股，与本次发行股份购买资产相关的发行费用（含税）为

1,443.26 万元。

2021 年 10 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认已受理公司向交易对方非公开发行 171,136,112 股股票的登记申请材料，相关股份登记到账后正式列入公司的股东名册。

根据募集配套资金方案，公司获准向 18 个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 155,714,730 股，每股发行价为 32.11 元，本次募集资金总额为 500,000.00 万元。2021 年 11 月 25 日，主承销商华泰联合证券有限责任公司在扣除承销费用（含税）人民币 2,400.00 万元后将人民币 497,600.00 万元全部汇入公司募集资金专用账户内（其中包含尚未支付的发行费用（含税）人民币 2,919.53 万元）。其中人民币 83,600.00 万元用于高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目，人民币 250,000.00 万元用于补充流动资金及偿还借款，人民币 164,000.00 万元用于支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费。本次募集资金存放于中信银行珠海分行、平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行珠海分行”）以及中国工商银行股份有限公司珠海吉大支行（以下简称“工商银行珠海吉大支行”）的专用账户。

截至 2021 年 11 月 25 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 2021 年 11 月 26 日出具的“信会师报字[2021]第 ZM10120 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 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额			小计
	2015 年非公开发行股份	2017 年非公开发行股份	2021 年非公开发行股份	
募集资金总额	75,000.00	143,250.00	500,000.00	718,250.00
减：已支付的发行费用	2,856.62	2,524.79	2,400.00	7,781.41
实际到账的募集资金	72,143.38	140,725.21	497,600.00	710,468.59
减：截至期末累计已使用募集资金	70,022.94	98,659.06	453,122.70	621,804.70
其中：截至本年初累计已使用募集资金	69,695.05	98,659.06	428,131.31	596,485.42

项目	金额			
	2015年非公开发行股份	2017年非公开发行股份	2021年非公开发行股份	小计
本年募集资金投资项目使用资金	327.89	0.00	24,991.39	25,319.28
减：节余资金用于永久补充流动资金	2,120.44	42,066.15	2,663.03	46,849.62
尚未使用的募集资金余额	0.00	0.00	41,814.27	41,814.27
加：募集资金理财及利息收入扣除手续费净额	0.00	0.00	2,851.68	2,851.68
减：期末暂未到期收回的闲置募集资金用于购买理财产品支出	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
截至期末募集资金账户余额	0.00	0.00	24,665.95	24,665.95

## 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》《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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（现已更名为“国新证券股份有限公司”，以下称“国新证券”）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”）及保荐机构国新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（现已更名为“极海

微电子股份有限公司”，以下简称“极海微”）、建行珠海分行、国新证券签订了《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、国新证券签订了《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 日与极海微、建行珠海分行、国新证券签订了《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。

公司子公司极海微于 2020 年 6 月 15 日与珠海极海半导体有限公司、建行珠海分行、国新证券签订了《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。

公司于 2021 年 11 月 25 日与工商银行珠海吉大支行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，并已经在工商银行珠海吉大支行开设了募集资金专用账户，集中存放“支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

公司于 2021 年 11 月 29 日与平安银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，并已经在平安银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

公司于 2021 年 11 月 29 日与中信银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，并已经在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“上市公司及子公司补充流动资金、偿还借款”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

公司于 2021 年 11 月 29 日与中信银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公

司签订了《募集资金三方监管协议》，并已经在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

公司及珠海奔图电子有限公司于 2021 年 11 月 29 日与中信银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，已经在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

公司、珠海奔图电子有限公司及合肥奔图智造有限公司于 2023 年 10 月 10 日与工商银行珠海吉大支行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金五方监管协议》，并已经在工商银行珠海吉大支行开设了募集资金专用账户，集中存放“合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期”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 2023 年 12 月 31 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
中信银行股份有限公司珠海分行	8110901013301352464	193,430,494.04	高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目
中信银行股份有限公司珠海分行	8110901012401359655	32,612,085.35	高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目
工商银行股份有限公司珠海吉大支行	2002020629100415828	20,616,902.27	合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期
合计		246,659,481.66	

2023 年 1 月至 12 月，募集资金专户销户情况如下：

银行名称	账号	备注
中信银行股份有限公司珠海分行	8110901012600622031	智能化生产改造项目
中信银行股份有限公司珠海分行	8110901012100744625	激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目
中信银行股份有限公司珠海分行	8110901012201352481	补充流动资金，偿还借款
中国建设银行股份有限公司珠海市分行	44050164203500001852	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
平安银行股份有限公司珠海分行	15132227830041	支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费
中国工商银行股份有限公司珠海吉大支行	2002020629100363917	支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费

### 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，本公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 25,319.28 万元，具体情况详见附表 1《募集投资项目的资金使用情况对照表》。

#### (二)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”与子公司极海微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”实施主体变更为公司子公司极海微，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，投资规模为 31,939.46 万元。具体详见公司于 2018 年 4 月 28 日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》（公告编号：2018-037）。

2、公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第二十五次会议及 2018 年 8 月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，结合公司实际情况和对激光打印机的战略布局，以及中美贸易争端对原募投项目“美国再生耗材基地项目”实施造成的不确定性，将原募投项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”，实施主体为公司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 8 月 11 日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://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 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《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”的实施主体变更为极海微。具体详见公司于 2019 年 5 月 24 日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://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”的实施主体由极海微变更为极海微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](http://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 日召开的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”受经济下行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股份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](http://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](http://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）。

6、公司于 2021 年 12 月 23 日召开的第六届董事会第二十六次会议及 2022 年 1 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“智能化生产改造项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项后的节余募集资金 47,941.94 万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体详见公司于 2021 年 12 月 24 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2021-137）、2022 年 1 月 12 日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-004）。

7、公司于 2022 年 12 月 6 日召开的第七届董事会第三次会议及 2022 年 12 月 22 日召开的 2022 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司控股子公司极海微的全资子公司珠海极海半导体有限公司（以下简称“极海半导体”）实施的募集资金投资项目“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”（以下简称“募投项目”）已完成相应的研发工作并达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项后的节余募集资金 7,308.92 万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体详见公司于

2022年12月7日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-123）、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2022-127）。

8、公司于2023年4月6日召开的第七届董事会第六次会议及2023年4月27日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司2021年非公开发行募集资金投资项目“支付中介机构费用及相关税费”和“支付收购标的资产的现金对价”（以下简称“募投项目”）的相关费用已全部支付完毕，已符合结项条件，同意对上述募投项目进行结项。同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金2,982.32万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）进行永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体详见公司于2023年4月7日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。

9、公司于2023年8月30日召开的第七届董事会第十次会议及2023年9月15日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》，为提高募集资金使用效率，公司将原募投项目“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”的部分募集资金金额变更至“合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期”使用，项目投资规模为31,682.73万元，其中计划使用募集资金金额21,339.87万元，实施主体为珠海奔图电子有限公司的全资子公司合肥奔图智造有限公司。具体详见公司于2023年8月31日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更募集资金项目的公告》（公告编号：2023-080）。

### **(三)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。

#### (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年8月26日召开第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司使用2021年非公开发行股份募集资金投资项目“支付中介机构费用及相关税费”全部闲置募集资金2,972.11万元(含理财收入和账户中的利息收入)用于暂时补充公司流动资金,预计节约财务费用约109.97万元(按金融机构一年期贷款基准利率估算)。具体详见公司于2022年8月29日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-102)。

截至2023年3月15日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计2,972.11万元全部提前还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。具体详见公司于2023年3月16日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2023-022)。

#### (五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年12月6日召开的第七届董事会第三次会议及2022年12月22日召开的2022年第七次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司计划使用最高额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好的低风险产品。公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限为2022年第七次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。实际购买产品明细如下:

银行	理财产品名称	金额	预期收益率	起息日	到期日
中信银行股份 有限公司	共赢智信利率挂钩人民 币结构性存款 36302 期	人民币 2 亿元	1.05%-2.85%	2023年6月 12日	2023年7月 14日
中信银行股份 有限公司	共赢智信利率挂钩人民 币结构性存款 36394 期	人民币 1.8 亿 元	1.05%-2.75%	2023年7月 29日	2023年8月 28日
中信银行股份 有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款 00201 期	人民币 2 亿元	1.05%-2.60%	2023年9月 9日	2023年10 月9日
中信银行股份 有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款 00557 期	人民币 2 亿元	1.05%-2.55%	2023年10 月21日	2023年11 月20日

注：截至 2023 年 12 月 31 日，以上理财产品均已到期按时收回。

公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司计划使用最高额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险产品。公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限为第七届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。实际购买产品明细如下：

银行	理财产品名称	金额	预期收益率	起息日	到期日
中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00964 期	人民币 2 亿元	1.05%-2.55%	2023 年 12 月 7 日	2024 年 1 月 8 日

截至 2023 年 12 月 31 日，以上理财产品暂未到期收回。2024 年 1 月 8 日，以上理财产品已到期收回。

#### (六)节余募集资金使用情况

1、公司于 2020 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十次会议及 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项后的节余募集资金 2,095.17 万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。公司于 2021 年 3 月完成节余募集资金全部永久性补充流动资金。具体详见公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-077）、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-084）。

2、公司于 2021 年 12 月 23 日召开的第六届董事会第二十六次会议及 2022 年 1 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“智能化生产改造项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结

项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项后的节余募集资金 47,941.94 万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体详见公司于 2021 年 12 月 24 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2021-137）、2022 年 1 月 12 日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-004）。公司于 2022 年 1 月转出节余募集资金全部用于永久性补充流动资金。

3、公司于 2022 年 12 月 6 日召开的第七届董事会第三次会议及 2022 年 12 月 22 日召开的 2022 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司控股子公司极海微的全资子公司珠海极海半导体有限公司实施的募集资金投资项目“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”（以下简称“募投项目”）已完成相应的研发工作并达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项后的节余募集资金 7,308.92 万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体详见公司于 2022 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-123）、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2022-127）。截至 2023 年 4 月，公司已转出节余资金全部用于永久性补充流动资金。

4、公司于 2023 年 4 月 6 日召开的第七届董事会第六次会议及 2023 年 4 月 27 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司 2021 年非公开发行募集资金投资项目“支付中介机构费用及相关税费”和“支付收购标的资产的现金对价”（以下简称“募投项目”）的相关费用已全部支付完毕，已符合结项条件，同意对上述募投项目进行结项。同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金 2,982.32 万元（含募集资金

专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）进行永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体详见公司于2023年4月7日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。公司于2023年5月转出节余募集资金全部用于永久性补充流动资金。

#### **(七)超募资金使用情况**

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

#### **(八)尚未使用的募集资金用途及去向**

截至2023年12月31日，2015年非公开发行股份募集资金已全部使用完毕，无尚未使用的募集资金。

2017年非公开发行股份募集资金已全部使用完毕，无尚未使用的募集资金。

除用于购买银行理财的20,000.00万元闲置募集资金外，2021年非公开发行股份募集资金中尚未使用的募集资金存放于中信银行珠海分行募集资金专户、工商银行珠海吉大支行募集资金专户，用于高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目投入及合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期投入。

#### **(九)募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表2《变更募集资金投资项目的资金使用情况》。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司严格按照有关募集资金管理的法律、法规和公司募集资金管理制度、监管协议的规定存放和使用募集资金，公司已披露的相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

## 六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2024 年 4 月 26 日批准报出。

附表 1：《募集投资项目的资金使用情况对照表》

附表 2：《变更募集资金投资项目的资金使用情况》

纳思达股份有限公司  
二〇二四年四月二十六日

附表 1:

## 募集投资项目的资金使用情况对照表

编制单位: 纳思达股份有限公司

2023 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额			718,250.00		本年度投入募集资金总额			25,319.28		
报告期内变更用途的募集资金总额			24,002.90		已累计投入募集资金总额			663,870.87		
累计变更用途的募集资金总额			189,614.97		累计变更用途的募集资金总额比例			26.40%		
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
1、承诺投资项目										
核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目	是	50,000.00	18,060.54	-	16,357.33	90.57%	2020 年 6 月 30 日	7,719.58	是	否
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	是	-	31,939.46	327.89	31,522.24	98.69%	2022 年 12 月 31 日	-27,668.83	否	否
智能化生产改造项目	是	49,118.75	7,052.60	-	7,052.60	100%	2020 年 12 月 31 日	2,028.68	是	否
美国再生耗材生产基地项目	是	65,819.12	-	-	-	-	不适用	0.00	不适用	是
激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目	是	-	50,000.00	-	50,000.00	100%	2022 年 12 月 5 日	40,130.27	是	否
美国研发中心项目	是	25,787.34	-	-	-	-	不适用	0.00	不适用	是
高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目	是	83,600.00	62,260.13	23,106.43	39,900.77	64.09%	2023 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否

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
合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期	否	-	21,339.87	1,884.96	1,884.96	8.83%	2026年8月30日	0.00	不适用	否
支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用	是	164,000.00	164,000.00	-	161,336.98	98.38%	不适用	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	<b>438,325.21</b>	<b>354,652.60</b>	<b>25,319.28</b>	<b>308,054.88</b>	-	-	<b>22,209.70</b>	-	-
2、补充流动资金	否	272,143.38	355,815.99	-	355,815.99	100%	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>710,468.59</b>	<b>710,468.59</b>	<b>25,319.28</b>	<b>663,870.87</b>	<b>-</b>		<b>22,209.70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1、核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目：

具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（六）节余募集资金使用情况”。

2、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：

公司于 2022 年 12 月 6 日召开的第七届董事会第三次会议及 2022 年 12 月 22 日召开的 2022 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司控股子公司极海微的全资子公司珠海极海半导体有限公司实施未达到计划进度或预计收益的本募集资金投资项目已完成相应的研发工作并达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用的情况和原因（分具体项目）用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项后的节余募集资金 7,308.92 万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。截至 2023 年 6 月 30 日，该项目已顺利投产，但受全球半导体供应关系变化和量价关系变动给行业带来挑战，导致行业竞争激烈，该项目收益不及预期且为负。

3、智能化生产改造项目：

公司于 2021 年 12 月 23 日召开第六届董事会第二十六次会议和 2022 年 1 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“智能化生产改造项目”已达到预定可使用

状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项后的节余募集资金 47,941.94 万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。2022 年 1 月已经将全部节余募集资金补充流动资金。

#### 4、美国再生耗材生产基地项目：

公司于2018年8月10日召开第五届董事会第二十五次会议、2018年8月28日召开第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，考虑公司实际情况和对激光打印机的战略布局，以及贸易争端对原募投项目“美国再生耗材基地项目”实施造成的不确定性，为了提高募集资金使用效率，同意将原募集资金投资项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”，该项目使用募集资金50,000.00万元。

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第六届董事会第七次会议、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”受经济下行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股份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。

#### 5、激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目：

公司于2022年12月6日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，本项目土地面积为30万平方米，规划建筑面积为40.56万平方米，主要用于建设打印机一期首期制造基地。截至目前，一期首期制造基地已经全部投入使用，项目已结项。

#### 6、美国研发中心项目：

公司于2020年4月29日召开第六届董事会第七次会议、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”受经济下行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股份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。

#### 7、高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目：

公司于 2023 年 8 月 30 日召开第七届董事会第十次会议、2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会决议，分别审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》，为提高募集资金使用效率，公司将原募投项目“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”的部分 募集资

	<p>金金额变更至“合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期”使用，项目投资规模为 31,682.73 万元，其中计划使用募集资金金额 21,339.87 万元。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，该项目仍处于建设期，预计于 2024 年开始销售。</p> <p>公司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。</p> <p>同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项后的节余募集资金 19,152.13 万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。该事项将提交公司 2023 年度股东大会审议。</p>
	<p>8、合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期：</p> <p>目前，该项目处于建设期，进度正常。</p>
	<p>9、补充流动资金项目：</p> <p>2015年募集配套资金部分扣除原用于“核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”50,000.00万元资金后，剩余资金22,143.38万元用途为补充公司流动资金方面的缺口，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流动资金压力，降低财务费用，增加公司效益。</p> <p>2016年12月28日，补流账户的资金已经全部使用完毕，并完成了销户。</p> <p>2021年非公开发行股份募集资金250,000.00万元用于补充流动资金，缓解公司流动资金压力，降低财务费用，提高公司效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	具体情况详见本表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”之“4、美国再生耗材生产基地”部分和“6、美国研发中心项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。

募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
用闲置募集资金进行现金管理的情况	具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（六）节余募集资金使用情况”。
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2015 年非公开发行股份募集资金已全部使用完毕，无尚未使用的募集资金。</p> <p>2017 年非公开发行股份募集资金已全部使用完毕，无尚未使用的募集资金。</p> <p>除用于购买银行理财的 20,000.00 万元闲置募集资金外，2021 年非公开发行股份募集资金中尚未使用的募集资金存放于中信银行珠海分行募集资金专户、工商银行珠海吉大支行募集资金专户，用于高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目投入及合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

附表 2:

## 变更募集资金投资项目的资金使用情况

编制单位: 纳思达股份有限公司

2023 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目	核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目	18,060.54	-	16,357.33	90.57%	2020 年 6 月 30 日	7,719.58	是	否
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	核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目	31,939.46	327.89	31,522.24	98.69%	2022 年 12 月 31 日	-27,668.83	否	否
补充流动资金	美国再生耗材生产基地项目	15,819.12	-	15,819.12	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	美国研发中心项目	25,787.34	-	25,787.34	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目	美国再生耗材生产基地项目	50,000.00	-	50,000.00	100.00%	2022 年 12 月 5 日	40,130.27	是	否
智能化生产改造项目	智能化生产改造项目	7,052.60	-	7,052.60	100.00%	不适用	2,028.68	是	否
补充流动资金	智能化生产改造项目	42,066.15	-	42,066.15	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	支付中介机构费用及相关税费和支付收购标的资产的现金对价	2,663.03	2,663.03	2,663.03	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目	高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目	62,260.13	23,106.43	39,900.77	64.09%	2023 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期	高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目	21,339.87	1,884.96	1,884.96	8.83%	2026 年 8 月 30 日	0.00	不适用	否
合计	-	<b>276,988.24</b>	<b>27,982.31</b>	<b>233,053.54</b>	-	-	<b>22,209.70</b>	-	-

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>	<p>1、变更“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”实施主体和新增“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”，说明如下：</p> <p>(1) 变更和新增原因：具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。</p>
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>	<p>(2) 决策程序：公司于 2018 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》。上述事项已经公司于 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年度股东大会审议通过。</p> <p>(3) 信息披露：具体详见公司于 2018 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>) 上披露的《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》(公告编号：2018-037) 及 2018 年 5 月 23 日披露的《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号：2018-049)。</p> <p>2、原募投项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”，说明如下：</p> <p>(1) 变更原因：具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。</p> <p>(2) 决策程序：公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。上述事项已经公司于 2018 年 8 月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>(3) 信息披露：具体详见公司于 2018 年 8 月 11 日在巨潮资讯网站 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>) 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) 及 2018 年 8 月 29 日披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-073)。</p>
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>	<p>3、变更“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，说明如下：</p> <p>(1) 变更原因：具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。</p> <p>(2) 决策程序：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《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。</p> <p>(3) 信息披露：具体详见公司于 2019 年 5 月 24 日在巨潮资讯网站 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>) 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)。</p> <p>4、变更“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，说明如下：</p> <p>(1) 变更原因：具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。</p> <p>(2) 决策程序：公司 2020 年 2 月 29 日召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项</p>

目实施主体的议案》。

(3) 信息披露：具体详见公司于 2020 年 3 月 3 日在巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://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、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。

(1) 变更原因：具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。

(2) 决策程序：公司于 2020 年 4 月 29 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，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》。公司于 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年度股东大会审议并通过了上述议案。

(3) 信息披露：具体详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://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) 及 2020 年 5 月 21 日披露的《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号：2020-050)。

6、关于将募集资金投资项目“智能化生产改造项目”结项,并将节余募集资金 42,066.15 万元用于永久性补充流动资金。

(1) 变更原因：具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。

(2) 决策程序：公司于 2021 年 12 月 23 日召开第六届董事会第二十六次会议和 2022 年 1 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

(3) 信息披露：具体详见公司于 2021 年 12 月 24 日在巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》(公告编号:2021-137)及 2022 年 1 月 12 日披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-004)。

7、关于将“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”结项,并将节余募集资金 7,308.92 万元用于永久性补充流动资金。

(1) 变更原因：具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。

(2) 决策程序：公司于 2022 年 12 月 6 日召开的第七届董事会第三次会议及 2022 年 12 月 22 日召开的 2022 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司控股子公司极海微的全资子公司珠海极海半导体有限公司实施的本募集资金投资项目已完成相应的研发工作并达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资

金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项后的节余募集资金 7,308.92 万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。截至 2023 年 4 月，公司已转出节余资金全部用于永久性补充流动资金。

（3）信息披露：具体详见公司于 2022 年 12 月 7 日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-127）及 2022 年 12 月 23 日披露的《2022 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-137）。

8、关于将“支付中介机构费用及相关税费”和“支付收购标的资产的现金对价”结项，并将节余募集资金 2,982.32 万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等合计 319.30 万元）用于永久性补充流动资金。

（1）变更原因：具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。

（2）决策程序：公司于 2023 年 4 月 6 日召开的第七届董事会第六次会议及 2023 年 4 月 27 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司 2021 年非公开发行募集资金投资项目“支付中介机构费用及相关税费”和“支付收购标的资产的现金对价”（以下简称“募投项目”）的相关费用已全部支付完毕，已符合结项条件，同意对上述募投项目进行结项。同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金 2,982.32 万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）进行永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

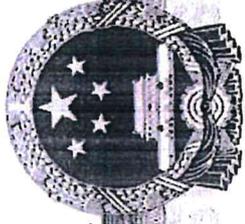
（3）信息披露：具体详见公司于 2023 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。

9、关于将“高性能高安全性系列打印机研发及产业化项目”的部分募集资金金额变更至“合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期”，说明如下：

（1）变更原因：具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。

（2）决策程序：公司于 2023 年 8 月 30 日召开的第七届董事会第十次会议和 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》，为提高募集资金使用效率，公司将原募投项目“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”的部分募集资金金额变更至“合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期”使用，项目投资规模为 31,682.73 万元，其中计划使用募集资金金额 21,339.87 万元，实施主体为珠海奔图电子有限公司的全资子公司合肥奔图智造有限公司。

	<p>(3) 信息披露：具体详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>) 上披露的《关于变更募集资金项目的公告》(公告编号：2023-080)。</p> <p>10、关于将“高性能高安全性系列打印机研发及产业化项目”结项，并将节余募集资金 19,152.13 万元用于永久性补充流动资金。</p> <p>(1) 变更原因：具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。</p> <p>(2) 决策程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十五次会议及 2023 年度股东大会。</p> <p>(3) 信息披露：具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>) 上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号：2024-041)。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>具体情况详见附表 1“未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)”。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>具体情况详见附表 1“未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)”。</p>



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体可多途径了解信用信息, 扫描市场主体信用信息二维码, 记录信用信息应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

【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】  
审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询、法律事务咨询; 信息系统实施工程; 企业管理咨询; 信息技术咨询服务; 业务培训; 其他会计业务。

出资 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效



登记机关

2024年01月15日

证书序号: 0001247

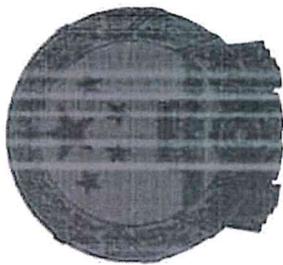
## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用, 其他无效。



### 会计师事务所

# 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



姓名	陈露琪
性别	女
出生日期	1983-07-20
工作单位	立信会计师事务所
Working unit	立信会计师事务所 / 特殊普通合伙
身份证号码	440402198307209043
Identity card No.	



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 310000060401  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 10 月 24 日  
Date of issuance      /y      /m      /d

2021 年 5 月 停发



姓名	叶宽
Full name	叶宽
性别	男
Sex	男
出生日期	1989-09-24
Date of birth	1989-09-24
工作单位	立信会计师事务所
Working unit	立信会计师事务所
身份证号码	(特殊普通合伙)珠海分所
Identity card No.	440823198909243650



检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 310000061686  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 07 月 09 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/ /