



(上接B905版)

根据募集配套资金方案,公司拟向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、珠海玖微股权投资合伙企业(有限合伙)、吕如松、纳思达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支付的与相关发行费用人民币2,856.62万后,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“高性能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41572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,公司获准由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、深圳前海开源证券投资基金合伙企业(有限合伙)、博时基金管理股份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C10722号”《验资报告》审验。

(3)经中国证券监督管理委员会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辉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支付现金的方式向陈东、李东飞、曾留云、吕如松、珠海壹零桥一期、高瀚瑞股权投资合伙企业(有限合伙)、严伟、厦门南泰和医药投资有限公司(有限合伙)、北京君联联融股权投资合伙企业(有限合伙)、孔德穗、汪栋杰、余二丁、厦门南泰和医药投资有限公司(有限合伙)、厦门南泰和医药股权投资合伙企业(有限合伙)、彭毅钧、严晋森、珠海永泰投资合伙企业(有限合伙)、陈力、蔡平芳、陈茂、况勇、马丽(以下统称“交易对方向”)购买其合计持有的珠海泰因电子有限公司100%股权,交易价格为人民币660,000.00万元。本次交易合同合计向交易对方支付股份171,136.12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,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理回执单》,确认已受理公司向交易对方非公开发行171,136.12股股份的登记申请材料,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(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能安全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股份有限公司、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M10120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:

项目	2015年非公开发行股票	2017年非公开发行股票	2021年非公开发行股票	小计
募集资金总额	75,000.00	143,250.00	500,000.00	718,250.00
减:发行费用	2,856.62	2,524.79	2,400.00	7,781.41
募集资金净额	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	69,025.94	98,659.06	435,122.70	602,807.70
期末募集资金余额	3,117.44	42,066.15	62,477.30	107,660.89
本期募集资金投资项目使用募集资金	327.89	0.00	24,991.39	25,319.28
减:节约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	0.00	0.00	41,814.27	41,814.27
加:募集资金置换及募集资金专户利息	0.00	0.00	2,851.68	2,851.68
减:期末尚未到账的募集资金用于购买理财产品	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
截至期末募集资金专户余额	0.00	0.00	24,665.95	24,665.95

(一)募集资金存放和管理情况

1.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》《上市公司募集资金管理办法》《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“华融证券股份有限公司”,以下简称“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,集中存放公司募集资金,对募集资金实行专户存储。

公司于2017年12月27日与中国银行股份有限公司珠海分行(以下简称“中行珠海分行”)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。

公司于2018年5月23日与珠海艾派克微电子公司(现已更名为“艾派克微电子股份有限公司”,以下简称“艾派克微”),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“艾派克微”8位自主架构CPU和32位指令集架构用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”的募集资金,对募集资金实行专户存储。

公司于2018年8月20日与珠海纳思达印刷科技有限公司、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。

公司于2019年7月2日与玖微投资、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位指令集架构用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。

公司于2020年8月16日与珠海海半导体有限公司、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位指令集架构用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。

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。

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。

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“高性能安全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。

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“高性能安全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。

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“高性能安全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。

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“高性能安全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。

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“高性能安全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。

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“高性能安全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。

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“高性能安全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。

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“高性能安全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。

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“高性能安全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。

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“高性能安全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。

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“高性能安全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。

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“高性能安全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。

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“高性能安全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。

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“高性能安全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。

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“高性能安全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。

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“高性能安全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。

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“高性能安全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。

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“高性能安全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。

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“高性能安全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。

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“高性能安全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。

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并实施主体的公告》(公告编号:2020-010)。

5.公司于2020年4月29日召开的第七届董事会第三次会议及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》,经美国研发中心“和”美国再生耗材生产基地项目”接受下游行业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,经公司终止非公开发行股份募集资金投资项目“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)。

6.公司于2021年12月23日召开的第七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转作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玖微半导体有限公司(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位指令集架构用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”(以下简称“募投项目”)已完成约定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拓展。具体详见公司于2021年12月24日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并转作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)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转作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玖微半导体有限公司(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位指令集架构用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”(以下简称“募投项目”)已完成约定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拓展。具体详见公司于2022年12月7日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并转作节余募集资金永久性补充流动资金的议案》(公告编号:2022-123)、《关于部分募集资金投资项目结项并转作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转作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、扣减手续费等金额,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)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日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并转作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《关于变更募集资金使用的事项》,为提高募集资金使用效率,公司将原募集资金项目“高性能能安全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“合肥泰图智通有限公司”实施主体为珠海泰图智通有限公司的全资子公司合肥泰图智通有限公司。具体详见公司于2023年8月31日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更募集资金使用的事项的公告》(公告编号:2023-080)。

(三)募集资金投资项目前期投入及置换情况

本报告期不存在募集资金投资项目前期投入及置换情况。

(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日在巨潮资讯网站(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归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日在巨潮资讯网站(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事项》,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	理财产品名称	人民币1亿元	1.05%-2.55%	2023年6月12日	2023年7月10日
中信银行股份有限公司	理财产品名称	人民币1亿元	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	理财产品名称	人民币1亿元	1.05%-2.60%	2023年9月19日	2023年10月16日
中信银行股份有限公司	理财产品名称	人民币1亿元	1.05%-2.55%	2023年10月21日	2023年10月20日

注:截至2023年12月31日,以上理财产品均已到期到账。

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事项》,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	理财产品名称	人民币2亿元	1.05%-2.55%	2023年12月7日	2024年1月6日
中信银行股份有限公司	理财产品名称	人民币2亿元	1.05%-2.55%	2023年12月7日	2024年1月6日

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

(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年第九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转作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2,995.17万元(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拓展。具体详见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并转作节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2020-077)。

2.公司于2021年12月23日召开的第七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转作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拓展。具体详见公司于2021年12月24日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并转作节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2021-137)、2022年1月12日在巨潮资讯网站(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)。

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转作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玖微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位指令集架构用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”(以下简称“募投项目”)已完成约定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拓展。具体详见公司于2022年12月7日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并转作节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2022-123)。

4.公司于2023年4月27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转作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、扣减手续费等金额,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)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日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并转作节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2023-031)。

(七)募集资金使用情况

报告期内,公司不存在超募资金使用的情形。

(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。

除用于购买理财产品的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全部使用在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及建设银行珠海分行募集资金专户。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

信息披露

8位自主架构CPU和32位指令集架构用CPU集成电路芯片研制及产业化项目	是	31,539.46	327.89	31,522.24	98.69%	2022年12月31日	27,668.83	否	否
高性能安全系列激光打印机研发及产业化项目	是	49,118.75	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	是	否
美国研发中心项目	是	50,000.00	—	—	100%	2022年12月31日	130.27	是	否
高性能安全系列激光打印机研发及产业化项目	是	603.00	62,260.13	23,106.43	39,900.77	64.09%	2023年12月31日	0.00	不适用
合泰集团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
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	是	104.00	164,000.00	—	161,336.98	98.36%	不适用	0.00	不适用
承诺投资项目小计	—	538,322.51	534,652.60	25,319.28	308,054.88	—	—	22,290.70	—
2.补充流动资金	否	272,155.38	315,915.99	—	355,815.99	100%	不适用	不适用	不适用
合计	—	710,468.59	710,468.59	25,319.28	663,870.87	—	—	22,290.70	—

1.林高松CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目

(1)变更原因:林高松CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目“8位自主架构CPU和32位指令集架构用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拓展。具体详见公司于2021年12月24日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并转作节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2021-137)、2022年1月12日在巨潮资讯网站(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)。

(2)变更原因:林高松CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目“8位自主架构CPU和32位指令集架构用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拓展。具体详见公司于2021年12月24日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并转作节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2021-137)、2022年1月12日在巨潮资讯网站(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)。

(3)变更原因:林高松CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目“8位自主架构CPU和32位指令集架构用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拓展。具体详见公司于2021年12月