

阿尔特汽车技术股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），将截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准阿尔特汽车技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕2974号）核准，公司公开发行76,415,000股新股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币6.14元，募集资金总额为人民币469,188,100.00元，扣除本次与发行有关费用总额66,524,844.45元，实际募集资金净额为402,663,255.55元。中国国际金融股份有限公司将募集资金总额人民币469,188,100.00元扣除本次非公开发行股份应承担而尚未支付的保荐承销费44,500,000.00元后的金额424,688,100.00元汇入公司账户。

截止2020年3月24日，本公司上述募集资金已全部到位，业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）以“立信中联验字[2020]C-0001号”验资报告验证确认。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年6月30日，公司募集资金余额情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司北京万达广场支行	110906199010503	215,254,466.13	100,117.30	活期
招商银行股份有限公司北京万达广场支行	11090619908100190	—	90,000,000.00	结构性存款
招商银行股份有限公司北京万达广场支行	11090619908100200	—	30,000,000.00	结构性存款
招商银行股份有限公司北京万达广场支行	11090619908100214	—	30,000,000.00	结构性存款
北京银行股份有限公司双榆树支行	20000012049500033097775	103,341,554.37	32,535,781.16	活期
北京银行股份有限公司双榆树支行	20000012049500033097775	—	70,000,000.00	结构性存款
宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行	77120122000005869	106,092,079.50	66,305,879.47	活期
合 计		424,688,100.00	318,941,777.93	

注：截至 2020 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 318,941,777.93 元（含利息收入），其中 98,941,777.93 元存放在公司募集资金专户中，220,000,000.00 元用于购买理财产品。

北京银行股份有限公司双榆树支行的 7000 万结构性存款无单独账户，与活期存款一同列示在账号 20000012049500033097775 内。

二、 前次募集资金的实际使用情况

（一） 2020 年首次公开发行股票募集资金

金额单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金初始存放金额	424,688,100.00
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	40,042,101.79
减：募集资金置换先期支付发行费的自筹资金	6,650,504.75
减：支付剩余发行费用	15,374,339.70
加：截止期末银行利息扣除手续费净额	786,528.08
减：累计直接投入“造型中心升级扩建项目”	20,683,258.95
减：累计直接投入“整车工程开发中心升级扩建项目”	23,119,144.96
减：累计直接投入“前沿技术研发项目”	663,500.00
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金余额	318,941,777.93

前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。

（二） 前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司于2020年6月12日召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币48,883,211.37元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《阿尔特汽车技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（立信中联专审字[2020]C-0009号）。截至2020年6月30日，公司已用于置换的募集资金金额合计为人民币46,692,606.54元，截至本报告出具日，公司已全部置换完毕。

金额单位：人民币元

项目名称	项目总投资额	自筹资金预先投入额	募集资金置换金额
造型中心升级扩建项目	106,092,079.50	19,354,606.62	19,354,606.62
整车工程开发中心升级扩建项目	193,229,621.68	22,540,100.00	20,349,495.17
前沿技术研发项目	103,341,554.37	338,000.00	338,000.00
预先使用自筹资金支付发行费用	—	6,650,504.75	6,650,504.75
合计	402,663,255.55	48,883,211.37	46,692,606.54

（三）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2020年6月30日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2020年6月30日，除“（二）前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况”外，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）前次募集资金项目的实际投资金额与承诺存在的差异及原因

金额单位：人民币元

序号	承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资	差异原因
			额		

				金额的差额	
1	造型中心升级扩建项目	106,092,079.50	40,037,865.57	-66,054,213.93	尚未完成项目建设
2	整车工程开发中心升级扩建项目	193,229,621.68	43,468,640.13	-149,760,981.55	尚未完成项目建设
3	前沿技术研发项目	103,341,554.37	1,001,500.00	-102,340,054.37	尚未完成项目建设

前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。

(六) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本报告与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

公司前次募集资金中不存在无法单独核算效益的情况。

四、 前次募集资金涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、 暂时闲置募集资金使用情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存款或结构性存款产品）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司经营层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务控制部负责组织实施。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用前次闲置募集资金进行现金管理相关情况

详见本报告附表 3。

六、前次募集资金项目实施地点变更情况

2020 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点暨关联交易的议案》，公司将募投项目中的实施地点变更为北京经济技术开发区凉水河二街 7 号。2020 年 5 月 13 日，该议案经 2020 年第二次临时股东大会通过。

七、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，前次募集资金结余余额为 318,941,777.93 元，（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费后的净额 786,528.08 元及期末结构性存款 220,000,000.00 元），占前次募集资金总额的 79.21%，项目仍处于建设期，剩余未使用的部分拟全部用于项目建设。

八、前次募集资金使用的其他情况

公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

九、报告的批准报出

本报告经公司董事会于 2020 年 11 月 5 日决议批准报出。

特此公告。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表 3：使用前次闲置募集资金进行现金管理情况表

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2020 年 11 月 5 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：阿尔特汽车技术股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：402,663,255.55						已累计使用募集资金总额：84,508,005.70				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2020年1-6月：84,508,005.70				
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	项目达到预定 可使用状态日 期(或截止日项 目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额			实际投资金额
1	造型中心升级扩 建项目	造型中心升级扩 建项目	106,092,079.50	106,092,079.50	40,037,865.57	106,092,079.50	106,092,079.50	40,037,865.57	-66,054,213.93	募集资金使用 进度 37.74%
2	整车工程开发中 心升级扩建项目	整车工程开发中 心升级扩建项目	193,229,621.68	193,229,621.68	43,468,640.13	193,229,621.68	193,229,621.68	43,468,640.13	-149,760,981.55	募集资金使用 进度 22.50%
3	前沿技术研发项 目	前沿技术研发项 目	103,341,554.37	103,341,554.37	1,001,500.00	103,341,554.37	103,341,554.37	1,001,500.00	-102,340,054.37	募集资金使用 进度 0.97%
合计			402,663,255.55	402,663,255.55	84,508,005.70	402,663,255.55	402,663,255.55	84,508,005.70	-318,155,249.85	募集资金使用 进度 20.99%

注 1：2020年1-6月使用募集资金总额包括募集资金到账后”累计投入金额“及实际已置换先期投入金额。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：阿尔特汽车技术股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止 2020 年 6 月 30 日累计实现效 益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2020 年 1-6 月	-	-		
1	造型中心升级扩建项目			不适用[注 2]				
2	整车工程开发中心升级扩建项目			不适用[注 2]				
3	前沿技术研发项目			不适用[注 2]				

注 2：截至 2020 年 6 月 30 日，项目尚处于建设期。

附表 3

使用前次闲置募集资金进行现金管理情况表

编制单位：阿尔特汽车技术股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	合作方名称	委托理财产品名称	产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财到期日期	实际收回本金金额	实际获得收益
1	招商银行股份有限公司 北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	90,000,000.00	2020/5/13	2020/7/8	—	暂未到期
2	北京银行股份有限公司 双榆树支行	结构性存款	保本浮动收益型	15,000,000.00	2020/5/20	2020/6/24	15,000,000.00	38,835.62
3	北京银行股份有限公司 双榆树支行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000,000.00	2020/5/20	2020/8/19	—	暂未到期
4	北京银行股份有限公司 双榆树支行	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2020/5/20	2020/10/14	—	暂未到期
5	招商银行股份有限公司 北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2020/5/25	2020/7/8	—	暂未到期
6	招商银行股份有限公司 北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2020/5/25	2020/8/25	—	暂未到期

注 3：上表结构性存款，均为到期一次还本付息。