

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2021-089

阿尔特汽车技术股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

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的批复》（证监许可〔2019〕2974 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行 76,415,000 股新股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 6.14 元。截至 2020 年 3 月 24 日止，本公司共募集资金 469,188,100.00 元，扣除发行费用 66,524,844.45 元，募集资金净额 402,663,255.55 元。

截止 2020 年 3 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，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。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 381,184,410.55 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 42,232,706.62 元；于 2020 年 3 月 24 日起至 2021 年 6 月 30 日使用募集资金人民币 338,951,703.93 元。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 27,515,176.80 元（含利息及理财产品的投资收益）。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《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》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《阿尔特汽车技术股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“《募集资金专项管理制度》”）并对募集资金进行了专户管理，并于 2020 年 4 月 22 日与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户储存情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募集资金专项管理制度》的规定，公司及实施募投项目的本公司及董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。公司募投项目均设立了募集资金专项账户，分别与招商银行股份有限公司万达广场支行、北京银行股份有限公司双榆树支行、宁波银行股份有限公司海淀科技支行及中国国际金融股份有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

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
招商银行股份有限公司 北京万达广场支行	110906199010503	215,254,466.13	16,987,540.60	活期
招商银行股份有限公司 北京万达广场支行	110906199010105		4,901.89	活期
北京银行股份有限公司 双榆树支行	20000012049500033097775	103,341,554.37	10,522,734.31	活期
宁波银行股份有限公司 北京海淀科技支行	77120122000005869	106,092,079.50		已销户
合 计		424,688,100.00	27,515,176.80	

注：截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 27,515,176.80 元（含利息及理财产品的投资收益）。

2020 年 7 月 7 日更换募集资金账户，在招商银行股份有限公司北京万达广场支行新开

设募集资金专项账户（110906199010105），将存放于宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行（77120122000005869）的全部募集资金本息余额转存至公司新开设的募集资金专项账户内。公司于2020年8月6日已将宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行（77120122000005869）募集资金账户注销。

三、2021年半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

详见附表1《募集资金使用情况表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

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。

（三）募集资金先期投入及置换情况

截止2021年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的概况如下：

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	22,540,100.00
前沿技术研发项目	103,341,554.37	338,000.00	338,000.00
合计	402,663,255.55	42,232,706.62	42,232,706.62

根据《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，截止报告披露日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，已经公司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，注册会计师出具了鉴证报告，保荐机构对此发表了同意意见，公司履行了信息披露义务并

已全部置换完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）闲置募集资金现金管理情况

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。

公司于 2021 年 4 月 8 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，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 13,000 万元（含 13,000 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 2021 年 6 月 30 日，公司使用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）超募资金使用情况

本期公司不存在此类情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投资金投资项目情况表

本期公司不存在变更募投资金投资项目的情况，详见本报告附表 2。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止 2021 年 6 月 30 日，除“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况（三）募集资金先期投入及置换情况”外，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露中不存在问题，相关信息及时、真实、准确、完整的披露。

六、 专项报告的批准报出

本报告经公司董事会于 2021 年 8 月 26 日决议批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

附表 3：使用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

2021 年 8 月 26 日

附表 1

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			本报告期投入募集资金总额		178,288,831.45			
报告期内变更用途的募集资金总额		无			已累计投入募集资金总额		381,184,410.55			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
1.造型中心升级扩建项目	否	106,092,079.50	106,092,079.50	27,759,168.44	106,970,385.13	100.83	2021年11月30日	—	不适用	否
2.整车工程开发中心升级扩建项目	否	193,229,621.68	193,229,621.68	102,819,899.24	179,408,180.94	92.85	2021年12月31日	—	不适用	否
3.前沿技术研发项目	否	103,341,554.37	103,341,554.37	47,709,763.77	94,805,844.48	91.74	2022年1月31日	—	不适用	否
承诺投资项目小计		402,663,255.55	402,663,255.55	178,288,831.45	381,184,410.55	94.67	—	—	—	-
超募资金投向	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									

募集资金投资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。
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	2020年6月12日，公司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。公司于2020年7月完成了募集资金置换预先已投入募集资金项目资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金未改变用途。2020年4月27日，公司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，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。2021年4月8日，公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，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13,000万元（含13,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，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。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务控制部负责组织实施。截至2021年6月30日，累计使用募集资金38,118.44万元，尚未使用的募集资金余额为2,751.52万元（含利息收入），存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

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

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
不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			不适用						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

附表 3

使用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	产品名称	产品类型	产品金额	产品起始日期	产品到期日期	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	90,000,000.00	428,054.79
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	20,000,000.00	147,095.89
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	50,000,000.00	634,315.07
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	30,000,000.00	112,109.59
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	30,000,000.00	253,315.07
7	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	15,000,000.00	2020/7/14	2020/9/14	15,000,000.00	78,986.30
8	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	2020/7/14	2020/9/14	30,000,000.00	157,972.60
9	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	2020/8/3	2020/9/30	30,000,000.00	128,712.33

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	产品金额	产品起始日期	产品到期日期	实际收回本金金额	实际获得收益
10	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	80,000,000.00	2020/8/3	2020/9/30	80,000,000.00	343,232.88
11	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	2020/9/14	2020/12/11	30,000,000.00	180,821.92
12	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	2020/11/10	2021/5/11	50,000,000.00	760,410.96
13	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	80,000,000.00	2020/11/13	2021/1/4	80,000,000.00	284,931.51
14	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	20,000,000.00	2020/11/26	2021/1/4	20,000,000.00	60,904.11
15	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	27,000,000.00	2020/11/26	2021/1/4	27,000,000.00	82,220.55
16	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	5,000,000.00	2020/12/28	2021/1/4	5,000,000.00	2,598.63
17	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	13,000,000.00	2020/12/14	2021/1/4	13,000,000.00	21,017.26
18	招商银行股份有限公司 北京万达广场支行	七天通知存款	固定收益型	110,000,000.00	2021/1/4	2021/1/18	110,000,000.00	86,625.00
19	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	50,000,000.00	2021/1/19	2021/3/22	50,000,000.00	255,643.84
20	招商银行股份有限公司 北京万达广场支行	七天通知存款	固定收益型	20,000,000.00	2021/2/8	2021/2/16	20,000,000.00	9,000.00
21	招商银行股份有限公司 北京万达广场支行	七天通知存款	固定收益型	35,000,000.00	2021/3/30	2021/5/7	35,000,000.00	42,750.00

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	产品金额	产品起始日期	产品到期日期	实际收回本金金额	实际获得收益
22	招商银行股份有限公司 北京万达广场支行	七天通知存款	固定收益型	26,000,000.00	2021/1/4	2021/1/18	26,000,000.00	20,475.00
23	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	26,000,000.00	2021/1/19	2021/3/22	26,000,000.00	132,934.79

注 1: 上表结构性存款, 均为到期一次还本付息。