

# 兴业证券股份有限公司

## 关于上海阿莱德实业股份有限公司

### 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“阿莱德”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对2023年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币24.80元，募集资金总额为人民币62,000.00万元，扣除与本次发行有关的费用人民币7,755.61万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币54,244.39万元。募集资金已于2023年2月6日划至公司指定账户。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验并出具大华验字【2023】000060号《验资报告》。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司累计已使用的募集资金（含超募资金）总额为人民币24,996.87万元，其中：使用募集资金投入募投项目的金额合计为17,851.54万元（含置换前期已投入的自有资金金额）；使用超募资金投入超募项目金额为1,145.33万元、使用超募资金永久性补充流动资金金额为6,000.00万元，合计使用超募资金7,145.33万元。同时为提高募集资金使用效率，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元，暂时闲置募集资金现金管理5,000.00万元，通知存款3,420.06万元，募集资金账户利息收入、理财产品收益及手续费等收益净额329.70万元。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 11,157.16 万元。

公司募集资金具体使用情况如下表所示：

项目	金额（人民币万元）
一、公开发行募集资金总额	62,000.00
减：发行费用	7,755.61
二、公开发行募集资金净额	54,244.39
减：截至本期对募投项目的累计投入金额	17,851.54
其中：置换前期已投入的自有资金金额	5,914.57
其中：2023年度累计直接投入募集资金项目的金额	11,936.97
减：超募资金投入超募项目金额	1,145.33
减：募集资金永久性补充流动资金金额	6,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金金额	10,000.00
减：暂时闲置募集资金投资未收回的金额	8,420.06
减：其他支出（手续费、清户资金转出）	17.00
加：募集资金利息	159.06
加：暂时闲置募集资金投资实现的收益	187.64
三、截至2023年12月31日募集资金账户余额	11,157.16

注 1：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际余额为 29,577.22 万元，与截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额的差异，系公司暂时补充流动资金 10,000.00 万元，通知存款 3,420.06 万元及现金管理理财产品余额 5,000.00 万元累计形成的金额。

注 2：本公告表格中各行加总存在差异主要系数数据四舍五入导致的尾差，下同。

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第三届董事会第二次会议及第七次会议授权，公司开立了募集资金专户。2023 年 2 月 14 日，公司分别与交通银行股份有限公司上海宝山支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订《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。另外，2023 年 5 月 15 日，公司与全资子公司苏州阿莱

德精密模塑有限公司、交通银行股份有限公司上海宝山支行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权力和义务。三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，且协议履行情况良好，不存在问题。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金存放的具体情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司上海宝山支行	310066069013006530315	19,890.53	95.63	活期
中国民生银行股份有限公司上海分行	638258768	16,124.65	5,284.37	活期
南京银行股份有限公司上海分行	0301270000007278	8,240.50	2,950.03	活期
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012901588746	9,000.00	0.00	活期
交通银行股份有限公司上海宝山支行	310066069013006952025	3,933.00	2,827.12	活期
合计	-	<b>57,188.68</b>	<b>11,157.16</b>	-

## 三、募集资金的实际使用情况

2023 年度募集资金使用情况详见“附表 1：《募集资金使用情况对照表》”。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年度公司不存在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，公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

## 六、会计师对募集资金存放和使用的鉴证情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告进行鉴证，并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2024]0011000047 号）。报告认为，阿莱德公司募集资金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）》、深圳证券交易所发布的《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了阿莱德公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

## 七、结论意见

保荐机构认为：阿莱德 2023 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海阿莱德实业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

陈全

\_\_\_\_\_

温国山

兴业证券股份有限公司

年 月 日

附表1:《募集资金使用情况对照表》

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币元

募集资金总额		542,443,880.10				本报告期投入募集资金总额	249,968,664.66			
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	249,968,664.66			
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										
5G 通信设备零部件生产线建设项目	否	161,246,500.00	161,246,500.00	59,839,746.09	59,839,746.09	37.11	2026/12/31	0	不适用	否
5G 基站设备用相关材料及器件研发项目	否	82,405,000.00	82,405,000.00	28,675,648.07	28,675,648.07	34.80	2026/12/31	0	不适用	否
补充流动资金	否	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	100.00	-	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	333,651,500.00	333,651,500.00	178,515,394.16	178,515,394.16	-	-	-	-	-
超募资金投向										
永久性补充流动资金及	否	-	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	-	-	-	-

偿还银行存款										
精密模塑加工中心项目	否	-	39,330,000.00	11,453,270.50	11,453,270.50	29.12	2024/12/31	0	不适用	否
尚未使用的超募资金	-	-	109,462,380.10	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投入小计	-	-	208,792,380.10	71,453,270.50	71,453,270.50	-	-	-	-	-
<b>合计</b>		<b>333,651,500.00</b>	<b>542,443,880.10</b>	<b>249,968,664.66</b>	<b>249,968,664.66</b>	-	-	-	-	-
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	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司于 2023 年上市取得超募资金 20,879.24 万元。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计决议使用超募资金 9,933.00 万元。</p> <p>1、2023 年 2 月 14 日，公司召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金 6000 万元永久性补充流动资金及偿还银行存款。2023 年 3 月 3 日，公司召开 2023 年度第一次临时股东大会审议通过此议案。截至 2023 年 12 月 31 日止，该项目已实际使用超募资金 6,000.00 万元。</p> <p>2、2023 年 4 月 20 日，公司召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设精密模塑加工中心项目的议案》，同意公司使用部分超募资金 3,933 万元投资建设精密模塑加工中心项目。此议案无需股东会审议。截至 2023 年 12 月 31 日止，该项目已实际使用超募资金 1,145.33 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2023 年 2 月 14 日，公司召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，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》，即同意公司使用募集资金 6,771.13 万元置换公司前期以自筹资金预先募集资金投资项目的自筹资金人民币 5,914.57 万元及已支付的发行费用金额 856.56 万元（不含增值税）。公司已于 2023 年 2 月 14 日及 23 日完成置换。</p>									
用闲置募集资金暂时补	2023 年 2 月 14 日，公司召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，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									

充流动资金情况	议案》，同意公司使用不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2024 年 2 月 6 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1 亿元归还至募集资金账户。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	为提高资金使用率，公司于 2023 年 2 月 14 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 2 亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内，在额度范围内，资金可循环滚动使用。 根据上述董事会决议，公司购买的理财产品均为保本型理财产品，截至 2023 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的金额为 5,000 万元，通知存款 3,420.06 万元。报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用