

## 上海阿莱德实业股份有限公司

### 2023 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《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、法规和规范性文件的规定，上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

#### 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，上海阿莱德实业股份有限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 6 月 30 日，公司本次募集资金已累计使用 23,716.29 万元（含置换前期预先投入部分），尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共 20,641.77 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 10,000.00 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：截至本期已投入募投项目的募集资金	23,716.29
其中：置换前期已投入的自有资金	5,914.57
其中：超募资金永久性补充流动资金及偿还银行贷款金额	6,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金金额	10,000.00
加：银行利息	113.88
减：银行手续费	0.21
三、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额	20,641.77

## 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

公司募集资金存放的具体情况如下表所示：

开户银行名称	账号	募集资金用途	截至 2023 年 6 月 30 日余额 (人民币万元)
交通银行股份有限公司上海宝山支行	310066069013006530315	超募资金	995.17
中国民生银行股份有限公司上海分行	638258768	5G 通信设备零部件生产线建设项目	10,351.34
南京银行股份有限公司上海分行	0301270000007278	5G 基站设备用相关材料 & 器件研发项目	5,785.72
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012901588746	补充流动资金	0.05
交通银行股份有限公司上海宝山支行	310066069013006952025	精密模塑加工中心项目	3,509.50
<b>合计</b>	-	-	<b>20,641.77</b> <sup>注</sup>

注：上表中的计算差异主要系明细数据四舍五入导致的尾差。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### (一) 募投项目资金的使用情况

2023 年半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》”。

#### (二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### (三) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 2 月 14 日召开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》，同意公司使用募集资金 6,771.13 万元置换公司前期以自筹资金预先投入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）。上述募集资金置换情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《上海阿莱德实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]001336 号），公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2023 年 2 月 16 日于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《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公告》。

#### **(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司于2023年2月14日召开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暂时补充流动资金的议案》，为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，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，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司2023年2月16日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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》。

根据上述董事会决议，截至2023年6月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金1亿元。

#### **(五) 节余募集资金使用情况**

报告期内，募集资金投资项目均尚处于建设期，未有节余募集资金发生。

#### **(六) 超募资金使用情况**

##### **1、用超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款情况**

公司于2023年2月14日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于2023年3月3日召开2023年第一次临时股东大会，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》，同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金6,000万元永久补充流动资金及偿还银行贷款。公司的超额募集资金为人民币20,879.24万元，报告期内使用部分超募资金人民币6,000.00万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，占超募资金总额的28.74%。具体内容详见公司2023年2月16日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《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公告》。

##### **2、超募资金用于新设项目的情况**

公司于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议、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》，同意公司使用超募资金人民币 3,933 万元投资建设精密模塑加工中心项目。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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公告》。

#### **（七）募集资金使用的其他情况和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 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的金额为 16,400.00 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。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在需要特别说明的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。

特此公告。

上海阿莱德实业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 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

单位：万元

募集资金总额			54,244.39			本报告期投入募集资金总额	23,716.29			
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	23,716.29			
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	16,124.65	16,124.65	5,799.73	5,799.73	35.97	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	8,240.50	8,240.50	2,483.17	2,483.17	30.13	2026/12/31	0	不适用	否
补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00		0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	33,365.15	33,365.15	17,282.90	17,282.90	-	-	-	-	-
超募资金投向										
精密模塑加工中心项目	否	3,933.00	3,933.00	433.39	433.39	11.02	2024/12/31	0	不适用	否
归还银行贷款	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00		0	不适用	否

补充流动资金										
尚未使用的超募资金	-	10,946.24	10,946.24							
超募资金投入小计		20,879.24	20,879.24	6,433.39	6,433.39	-	-	-	-	-
<b>合计</b>		<b>54,244.39</b>	<b>54,244.39</b>	<b>23,716.29</b>	<b>23,716.29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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 6 月 30 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，经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及 2023 年 3 月 3 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通过《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》，公司使用部分超募资金人民币 6,000.00 万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至 2023 年 6 月 30 日止，该项目已实际使用超募资金 6,000.00 万元。</p> <p>2、2023 年 2 月 14 日，经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及 2023 年 3 月 3 日以及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动的议案》以及同意公司使用不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集专户。</p> <p>3、2023 年 4 月 20 日，经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《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》，公司使用超募资金人民币 3,933 万元投资建设精密模塑加工中心项目。截至 2023 年 6 月 30 日止，该项目已实际使用超募资金 433.39 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	公司于 2023 年 2 月 14 日召开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）。上述募集资金置换情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《上海阿莱德实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]001336 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2023 年 2 月 14 日召开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暂时补充流动资金的议案》，为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，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。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集专户。
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 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的金额为 16,400.00 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