

上海阿莱德实业股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011000047号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号：京24N3U7TKCN



上海阿莱德实业股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2023 年度)

	目录	页次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	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专项报告	1-2
三、	募集资金使用情况表	1-2
四、	事务所及注册会计师执业资质证明	



募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011000047号

上海阿莱德实业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称阿莱德公司）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

阿莱德公司董事会的责任是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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对阿莱德公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对阿莱德公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。



三、鉴证结论

我们认为，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供阿莱德公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为阿莱德公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

陈赛红



陈赛红

中国注册会计师：

施慧



施慧

二〇二四年四月二十三日



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专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）批准注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 2 月 6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 24.80 元。截至 2023 年 2 月 6 日止，本公司共募集资金 620,000,000 元，扣除发行费用 77,556,119.90 元，募集资金净额 542,443,880.10 元。

截止 2023 年 2 月 6 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字【2023】000060 号验资报告验证确认。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金总额为 249,968,664.66 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 59,145,726.81 元；于 2023 年 2 月 7 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 190,822,937.85 元，其中包括本年度募集资金永久性补充流动资金 60,000,000.00 元。暂时补充流动资金 100,000,000.00 元，暂时闲置募集资金现金管理资金 50,000,000.00 元，通知存款 34,200,625.04 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 3,297,000.75 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 295,772,216.19 元。

二、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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海阿莱德实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2023 年第三届第二次董事会审议通过，并业经本公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司上海宝山分行、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开设募集资金专项账户，并于 2023 年 2 月 14 日与兴业证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海宝山分行、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签署了《募集资金专户存储



三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与兴业证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5,000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 20%的，公司应当及时以邮件或传真方式知会保荐代表人。

截至 2023 年 12 月 31 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	198,905,292.45	956,331.23	活期
南京银行股份有限公司 上海分行	0301270000007278	82,405,000.00	29,500,349.12	活期
中信银行股份有限公司 上海分行	8110201012901588746	90,000,000.00	0.00	活期
中国民生银行股份有限公司 上海分行	638258768	161,246,500.00	52,843,701.92	活期
交通银行股份有限公司 上海宝山支行	310066069013006952025	39,330,000.00	28,271,208.88	活期
合计		571,886,792.45	111,571,591.15	

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系暂时补充流动资金1 亿元，通知存款 3,420.06 万元，现金管理理财产品余额 5,000.00 万元形成的金额。

三、2023 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

上海阿莱德实业股份有限公司

(盖章)

二〇二四年四月二十三日



附表

募集资金使用情况表

编制单位：上海阿莱德实业股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额	542,443,880.10	本年度投入募集资金总额	249,968,664.66							
报告期内变更用途的募集资金总额										
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	本年度实现的效益	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										
1.5G 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			否
2.5G 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			否
3.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				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										
1.永久性补充流动资金及偿还银行存款	否		60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00				
2.精密模具加工中心项目	否		39,330,000.00	11,453,270.50	11,453,270.50	29.12				
超募资金投向小计			99,330,000.00	71,453,270.50	71,453,270.50					
合计		333,651,500.00	432,981,500.00	249,968,664.66	249,968,664.66					



上海阿莱德实业股份有限公司
2023 年度
募集资金使用情况表

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
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	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 6,000 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上述事项。 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。
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	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》，对截止 2023 年 2 月 6 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额及发行费用 59,145,726.81 元进行置换，于 2023 年 2 月 14 日及 23 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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《关于审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案》，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。2024 年 2 月 8 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，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。
用闲置募集资金进行现金管理情况	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及自有资金进行现金管理的议案》，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。
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除经审议通过进行现金管理的 5,000 万元、通知存款 3,420.06 万元及暂时性补充流动资金 10,000 万元外，其余款项均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无





营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



(副本) (7-1)

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 梁春

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

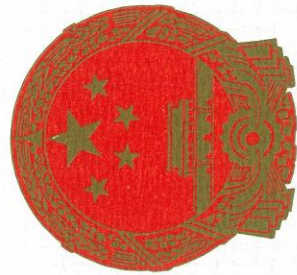
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；接受企业委托办理其他会计、税务咨询及相关业务；法律、法规允许的其它经营活动。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2024年03月01日



会计师事务所

执业证书



名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]20号

批准执业日期：2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**

证书序号：0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 110001610296
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2012 年 04 月 27 日
 Date of Issuance



姓名: 陈赛红
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1978-09-15
 Date of birth
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码: 320902197809150547
 Identity card No.



陈赛红(110001610296)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



陈赛红(110001610296)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日
 /
 /



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



陈赛红年检二维码

年 月 日
 /
 /



姓名: 施慧
 Full name: 施慧
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: _____
 Date of birth: _____
 工作单位: _____
 Working unit: _____
 身份证号: _____
 Identity card no.: _____



证书编号: 230300130007
 No. of Certificate: 230300130007
 批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 黑龙江省注册会计师协会
 发证日期: 2010年12月08日
 Date of Issuance: 2010年12月08日



施慧(230300130007)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



施慧(230300130007)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



施慧年检二维码

年 月 日