

上海阿莱德实业集团股份有限公司

关于将部分募投项目节余募集资金 转至超募资金专户的公告

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。

上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届董事会第四次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金转至超募资金专户的议案》，同意公司将“精密模塑加工中心项目”节余募集资金1,157.12万元（本金额为2026年3月31日的金额，含扣除手续费后的银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日专户的余额为准）转入超募资金专户，募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。以上事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

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）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》。

公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，公司及全资子公司与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2026年3月31日，公司累计已使用募集资金（含超募资金）36,682.06万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为1,267.46万元。募集资金余额为18,814.82万元（含超募资金、暂时补流资金、理财收益及净利息收入）。

截至2026年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金项目募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	实施主体	募集资金承诺投资金额	调整后投资总额	截至2026年3月31日累计投入金额	尚未使用募集资金金额	投资进度
1	5G通信设备零部件生产线建设项目	平湖阿莱德实业有限公司	16,124.65	16,124.65	7,002.27	9,122.38	43.43%
2	5G基站设备用相关材料 & 器件研发项目	上海阿莱德实业股份有限公司	8,240.50	8,240.50	5,828.06	2,412.44	70.72%
3	补充流动资金	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	100.00%
4	精密模塑加工中心项目	苏州阿莱德精密模塑有限公司	-	3,933.00	2,851.73	1,081.27	已结项
5	超募资金永久性补充流动资金及偿还银行贷款	-	-	12,000.00	12,000.00	0.00	100.00%
6	尚未使用的超募资金、暂时补流资金、理财收益及净利息收入		-	-	-	6,198.73	-

合计	-		33,365.15	49,298.15	36,682.06	18,814.82	-
----	---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	---

注：以上财务数据未经审计。

三、部分募投项目资金使用及节余情况

2024年12月31日，公司超募资金投资项目“精密模塑加工中心项目”已经达到预定可使用状态，公司对该项目进行结项。具体内容详见公司于2025年04月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（一）“精密模塑加工中心项目”募集资金专户存储情况

截至2026年3月31日，“精密模塑加工中心项目”募集资金专户（银行名称为交通银行股份有限公司上海宝山支行，账号为310066069013006952025）余额为1,157.12万元。

（二）“精密模塑加工中心项目”募集资金节余情况

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2026年3月31日已使用募集资金金额	累计投入比例（%）	尚未使用的募集资金金额	利息收入（扣除手续费）	募集资金节余金额
精密模塑加工中心项目	3,933.00	2,851.73	72.51%	1,081.27	75.85	1,157.12

该项目承诺募集资金投资总额3,933.00万元，截至2026年3月31日已经实际支付的建设投入为2,851.73万元，已累计投入募集资金总额占计划投资总额的72.51%。截至2026年3月31日，该项目未使用募集资金金额共计1,157.12万元（本金额含扣除手续费后的银行存款利息收入），将转至公司超募资金专户，最终转出金额以转出当日银行账户余额为准。

四、“精密模塑加工中心项目”节余的主要原因

在“精密模塑加工中心项目”的实施过程中，公司从项目的实际情况出发，秉承“合理、有效和节约”的原则谨慎使用募集资金，具体而言，公司通过如下三个途径合理降低了项目的实施费用进而产生了募集资金节余：第一，公司在团队组建时，通过内部培训的方式尽量减少对外招聘人员的数量，并且持续动态优化人员配置和调整薪酬结构，有效地控制了人力成本；第二，公司对生

产布局重新进行了科学规划，提高了厂房的空间利用率，减少了厂房的租赁面积，节省了租金支出；第三，公司通过优化设备选型、抓住市场价格下降机遇并合理调整采购数量，精心挑选性价比更高的设备，使得设备采购支出低于计划金额。

五、节余募集资金的使用计划

为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将超募资金投资项目“精密模塑加工中心项目”节余募集资金 1,157.12 万元（本金额为 2026 年 3 月 31 日的金额，含扣除手续费后的银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日专户的余额为准）转至公司超募资金专户储存。募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务管理部门办理募集资金专户销户相关事项。

公司将根据行业发展状况和趋势、结合自身发展规划和实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕公司主业、合理规划，妥善安排使用节余募集资金。

六、本次将部分募投项目节余募集资金转至超募资金专户对公司的影响

公司严格遵守募集资金管理的有关规定，并在保证超募资金投资项目质量的前提下，合理节约了部分募集资金。公司本次将部分募投项目节余募集资金转至超募资金专户，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

七、相关审议程序及保荐人意见

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金转至超募资金专户的议案》。经审议，同意公司将“精密模塑加工中心项目”节余募集资金 1,157.12 万元（本金额为 2026 年 3 月 31 日的金额，含扣除手续费后的银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日专户的余额为准）转入超募资金专户，募集资金转出后，公司将办理销户

手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会同意授权管理层及财务管理部门办理募集资金专户销户相关事项。

（二）保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司部分募投项目节余募集资金转至超募资金专户事项已经公司董事会审议通过，相关事项履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

保荐人对公司本次部分募投项目节余募集资金转至超募资金专户事项无异议。

八、备查文件

- 1、上海阿莱德实业集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、兴业证券股份有限公司关于上海阿莱德实业集团股份有限公司将部分募投项目节余募集资金转至超募资金专户的核查意见。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会

2026年4月17日