

# 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

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集团股份有限公司（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，对阿莱德部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金专户进行了核查，具体核查情况如下：

#### 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》。

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	-		<b>33,365.15</b>	<b>49,298.15</b>	<b>36,682.06</b>	<b>18,814.82</b>	-

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，提高了厂房的空間利用率，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、履行的决策程序**

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已于 2026 年 4 月 15 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

#### **（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，尚需提交股东会审议，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。

综上，本保荐机构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，提示上市公司根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，尽快确定超募资金用途，做好募集资金规范管理。

（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》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

陈 全

\_\_\_\_\_

李立鸿

兴业证券股份有限公司

年 月 日