

阿尔特汽车技术股份有限公司

2023 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的内容真实、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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意阿尔特汽车技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2378 号）核准，公司向 11 名特定对象发行 A 股股票总数量为 23,990,729 股，发行价格为 32.88 元/股。截至 2021 年 9 月 24 日，本公司共募集资金 788,815,169.52 元，扣除本次发行费用 9,180,842.80 元，募集资金净额 779,634,326.72 元。

截至 2021 年 9 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）以“立信中联验字[2021]C-0004 号”验资报告验证确认。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 687,454,094.84 元，其中：置换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 45,111,828.63 元；于 2021 年度使用募集资金人民币 17,343,935.23 元，于 2022 年度使用募集资金人民币 159,091,060.43 元，于 2023 年度使用募集资金人民币 465,907,270.55 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 117,380,263.41 元（含利息及理财产品的投资收益）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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》及相关格式指引和《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》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《阿尔特汽车技术股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“《募集资金专项管理制度》”）并对募集资金进行了专户管理，公司分别于2021年10月22日与招商银行股份有限公司北京万达广场支行、北京银行股份有限公司中关村支行、花旗银行（中国）有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行银行、2021年11月19日与北京银行股份有限公司中关村支行银行、2022年3月11日与北京银行股份有限公司中关村支行银行与中国国际金融股份有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》。

公司、募集资金存放银行及保荐机构的三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议目前正常履行。

（二）募集资金的存放情况

公司向特定对象发行股票募集资金均设立了募集资金专项账户，并分别与招商银行股份有限公司北京万达广场支行、北京银行股份有限公司中关村支行、花旗银行（中国）有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行及中国国际金融股份有限公司（保荐机构）签订了《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。

截至2023年12月31日，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 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|---------------------------|---------------------|----------------|-------|------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 | 9121007880160002106 | 231,327,840.00 | 0.00 | 活期 |

| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| 招商银行股份有限公司 北京万达广场支行 | 1109061990106 66 | 228,767,958.83 | 35,463,169.74 | 活期 |
| 花旗银行（中国）有限公司 北京分行 | 1798764248 | 182,719,400.00 | 745.91 | 活期 |
| 北京银行股份有限公司 中关村支行 | 2000001204950 0047082478 | 138,900,634.16 | 72,232,827.33 | 活期 |
| 北京银行股份有限公司 中关村支行 | 2000004907190 0044662906 | - | 9,683,520.43 | 活期 |
| 合 计 | | 781,715,832.99 | 117,380,263.41 | |

注：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 117,380,263.41 元（含利息及理财产品的投资收益）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、募集资金投资项目实施地点变更

2022 年 1 月 21 日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“先进性产业化研发项目”的项目建设地由“北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号”变更为“北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院”。

2、部分募投项目变更实施方式并延期及变更部分募集资金用途

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，于 2023 年 10 月 9 日，公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式并延期及变更部分募集资金用途的议案》，同意变更“柳州菱特一期工程年产 5 万台 V6 发动机技改项目”的实施方式，项目实施方式由增资变更为增资及借款，变更后增资及借款方式投入的金额分别为 6,100 万元和 3,500 万元，并同意项目延期至 2025 年 12 月 31 日；同意

公司终止“阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目”，并将拟投入该项目的募集资金 4,081.91 万元及其利息收入用于公司 2023 年度向特定对象发行股票募投项目“超级智算中心及面向汽车研发领域应用的新一代 AI 数字化平台建设项目”。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、向特定对象发行募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的概况如下：

金额单位：人民币元

| 项目名称 | 项目总投资额 | 自筹资金预先投入额 | 募集资金置换金额 |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 先进性产业化研发项目 | 642,815,198.83 | 45,111,828.63 | 45,111,828.63 |
| 阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目 | 50,000,000.00 | 384,723.64 | |
| 柳州菱特一期工程年产 5 万台 V6 发动机技改项目 | 96,000,000.00 | | |
| 合计 | 788,815,198.83 | 45,496,552.27 | 45,111,828.63 |

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》及《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》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，截至报告披露日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 10 月 15 日出具了立信中联专审字[2021]C-0024 号鉴证报告，保荐机构对此发表了专项意见，向特定对象发行股票募集资金已完成置换 45,111,828.63 元，剩余 384,723.64 元未置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在节余募集资金情况。

（六）超募资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中，并按规定对闲置募集资金进行现金管理。

公司于 2021 年 10 月 15 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 73,000 万元（含 73,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务控制部负责组织实施。

2022 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限为自第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用，并同意授权管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务控制部负责组织实施。

2023 年 3 月 14 日，公司第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 60,000 万元（含本数，下同）调整至 50,000 万元，使用期限自第四届董事会第二十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务控制部负责组织实施。

（八）募集资金使用的其他情况

2023 年公司存在已披露的“先进性产业化研发项目”预计设备购置范围外，

为“先进性产业化研发项目”之“域控制器硬件及底层软件研发”和“新一代整车电子电气架构研发”项目所需额外购买部分设备的情形；此外，综合多种因素影响，公司调整“先进性产业化研发项目”设备配置使用策略，将暂不使用的设备对外销售。截至本报告出具日，相关销售金额 4,052 万元已存回至募集资金专用账户。

截至 2023 年 12 月 31 日，除上述情况外，本公司不存在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

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本期公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本期公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日，除“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”外，本公司不存在募集资金投资项目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

公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 24 日经董事会批准报出。

附表:

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

**阿尔特汽车技术股份有限公司
董事会
2024年4月24日**

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：阿尔特汽车技术股份有限公司

单位：万元

| 募集资金总额 | | | 77,963.43 | 本年度投入募集资金总额 | | | 46,590.73 | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--------------------|----------------|----------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 4,081.91 | 已累计投入募集资金总额 | | | 68,745.41 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 4,081.91 | 已累计投入募集资金总额比例 | | | 5.24% | | | | | |
| 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. 先进性产业化研发项目 | | | | | | | | | | | | |
| | 否 | 64,281.52 | 64,281.52 | 42,416.31 | 62,696.54 | 97.53 | 2024 年 6 月 30 日 | - | 不适用 | 否 | | |
| 2. 阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| | 是 | 5,000.00 | - | - | - | 0.00 | 已变更不适用 | - | 已变更 不适用 | 是 | | |
| 3. 柳州菱特一期工程年产 5 万台 V6 发动机技改项目 | | | | | | | | | | | | |
| | 否 | 9,600.00 | 9,600.00 | 3,454.18 | 5,328.63 | 55.51 | 2025 年 12 月 31 日 | - | 不适用 | 否 | | |
| 4. 超级智算中心及面向汽车研发领域应用的新一代 AI 数字化平台建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| | 否 | - | 4,081.91 | 720.24 | 720.24 | 17.64 | 2026 年 12 月 31 日 | - | 不适用 | 否 | | |
| 承诺投资项目小计 | | 78,881.52 | 77,963.43 | 46,590.73 | 68,745.41 | 88.18 | - | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金(如有) | | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 78,881.52 | 77,963.43 | 46,590.73 | 68,745.41 | 88.18 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | | <p>1、公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，于 2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式并延期及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司“柳州菱特一期工程年产 5 万台 V6 发动机技改项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。具体如下：</p> <p>(1) 延期的原因</p> <p>本项目所用生产设备包括部分专用设备，具有采购周期长、交货缓慢的特点，同时 2022 年项目建设期存在多重外部不可抗力因素，影响了本项目的建设进度。受上述因素影响，该募投项目达到预计可使用状态的日期不及预期。</p> <p>(2) 经 2024 年 1 月 16 日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，以及 2024 年 2 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司终止“柳州菱特一期工程年产 5 万台 V6 发动机技改项目”并将该项目节余募集资金及利息收入全部补充流动资金。</p> <p>2、建设期内，先进性产业化研发项目受多重外部因素影响，一定程度上影响了本项目的建设进度，该募投项目达到预计可使用状态的日期不及预期。2024 年 4 月 24 日，公司召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，该募投项目达到预计可使用状态的日期延期至 2024 年 6 月 30 日。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | <p>公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，于 2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式并延期及变更部分募集资金用途的议案》，决定终止“阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目”，并将拟投入该项目的募集资金 4,081.91 万元及其利息收入用于公司 2023 年度向特定对象发行股票募投项目“超级智算中心及面向汽车研发领域应用的新一代 AI 数字化平台建设项目”。原因如下：</p> <p>(1) 外部因素影响项目进程</p> <p>“阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目”募投项目资金到位后，受 2022 年度外部环境存在多重不可抗力因素影响，项目建设难度提升，公司谨慎考虑后暂未正式启动该项目实施。</p> <p>(2) “阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目”拟以其他方式继续实施</p> <p>2023 年，公司拟在宁波建设动力系统零部件生产基地，综合考虑公司整体业务布局规划，公司拟实施 2023 年度向特定对象发行股票，其中募投项目“新能源动力总成新生产基地建造项目”拟承接“阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目”内容。</p> <p>另一方面，公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“超级智算中心及面向汽车研发领域应用的新一代 AI 数字化平台建设项目”存在资金缺口，亟需资金投入，为兼顾募集资金使用效率，公司拟将“阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目”计划使用募集资金投入金额 4,081.91 万元全部用于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“超级智算中心及面向汽车研发领域应用的新一代 AI 数字化平台建设项目”。</p> | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | 无 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2022年1月21日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“先进性产业化研发项目”的项目建设地由“北京市大兴区亦庄东工业区双羊路8号”变更为“北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院”。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2023年8月25日，公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式并延期及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更“柳州菱特一期工程年产5万台V6发动机技改项目”的实施方式，项目实施方式由增资变更为增资及借款，变更后增资及借款方式投入的金额分别为6,100万元和3,500万元，并同意项目延期至2025年12月31日。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021年10月15日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，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》，同意公司以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合计人民币45,496,552.27元，截至2023年12月31日，已完成置换45,111,828.63元，剩余384,723.64元未置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 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未改变用途全部存放于募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内，综合多种因素影响，公司调整“先进性产业化研发项目”设备配置使用策略，将暂不使用的设备对外销售。截至本报告出具日，销售实现回款4,052万元，并存放至募集资金专用账户。 |

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：阿尔特汽车技术股份有限公司

2023 年度

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|-----------------|-------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 超级智算中心及面向汽车研发领域应用的新一代 AI 数字化平台建设项目 | 阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目 | 4,081.91 | 720.24 | 720.24 | 17.64 | 2026-12-31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 4,081.91 | 720.24 | 720.24 | 17.64 | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | | | <p>1、募投项目变更原因</p> <p>(1)外部因素影响项目进程 “阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目”募投项目资金到位后，受 2022 年度外部环境存在多重不可抗力因素影响，项目建设难度提升，公司谨慎考虑后暂未正式启动该项目实施。</p> <p>(2)“阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目”拟以其他方式继续实施 2023 年，公司拟在宁波建设动力系统零部件生产基地，综合考虑公司整体业务布局规划，公司拟实施 2023 年度向特定对象发行股票，其中募投项目“新能源动力总成生产基地建设项目”拟承接“阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目”内容。</p> <p>另一方面，公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“超级智算中心及面向汽车研发领域应用的新一代 AI 数字化平台建设项目”存在资金缺口，亟需资金投入，为兼顾募集资金使用效率，公司拟将“阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目”计划使用募集资金投入金额 4,081.91 万元全部用于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“超级智算中心及面向汽车研发领域应用的新一代 AI 数字化平台建设项目”。</p> | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>2、新增募投项目具体情况</p> <p>“超级智算中心及面向汽车研发领域应用的新一代 AI 数字化平台建设项目”为公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金投入项目，该项目计划投资 58,000 万元。本项目计划建设落地 1 个超级智算中心、训练 1 个汽车研发领域大模型、开发 1+N 个智能设计和预测的 AI 算法工具集，结合数字化建设，最终实现智能业务场景生态层的全面落地。项目具体内容详见 2023 年 8 月 26 日公司在巨潮资讯网披露的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。</p> <p>“超级智算中心及面向汽车研发领域应用的新一代 AI 数字化平台建设项目”是基于公司在汽车设计领域积累的丰厚的成果，结合汽车行业智能化的发展趋势，以更好地满足整车制造厂商和终端客户需求、加快智能业务场景全面落地而开展的重要项目。该项目紧紧围绕公司现有主营业务，实施该项目有助于推动公司现有主营业务向高端化、智能化方向发展，将进一步增强公司自主创新能力、提高企业综合竞争力。</p> <p>3、决策程序及信息披露情况</p> <p>公司于 2023 年 8 月 25 日召开公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，并于 2023 年 10 月 9 日召开第三次临时股东大会，审议通过公司终止“阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设项目”，并将拟投入该项目的募集资金 4,081.91 万元及其利息收入（占募集资金净额的比例为 5.24%）用于公司 2023 年度向特定对象发行股票募投项目“超级智算中心及面向汽车研发领域应用的新一代 AI 数字化平台建设项目”。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |