

中国国际金融股份有限公司
关于阿尔特汽车技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查
意见



二〇二三年四月

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“阿尔特”或“公司”）持续督导的保荐机构，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》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》和《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》等有关法律法规的要求，对阿尔特2022年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具本核查意见（以下简称“本意见”或“本核查意见”）。

一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准阿尔特汽车技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2974号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行76,415,000股新股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币6.14元。截至2020年3月24日，公司共募集资金469,188,100.00元，扣除发行费用66,524,844.45元，募集资金净额402,663,255.55元。截至2020年3月24日，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[2020]C-0001号”验资报告验证确认。

截至2022年12月31日，公司募集资金项目累计投入408,720,020.04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42,232,706.62元；2020年度使用募集资金人民币160,662,872.48元，2021年度使用募集资金人民币205,814,818.99元，2022年度使用募集资金人民币9,621.95元。截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币0.00元。

（二）向特定对象发行股票

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，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，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2022年12月31日，公司募集资金项目累计投入221,546,824.29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，2022年度使用募集资金人民币159,091,060.43元。截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币572,573,112.17元（含利息及理财产品的投资收益，含未赎回的七天通知存款及定期存款）。

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，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，其中：首次公开发行股票募集期间，公司于2020年4月22日与招商银行股份有限公司万达广场支行、北京银行股份有限公司双榆树支行、宁波银行股份有限公司海淀科技支行与保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。向特定对象发行股票募集期间，公司分别于2021年10月22日与招商银行股份有限公司万达广场支行、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

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益,根据中国证监会《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》、《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》等相关法律法规的要求及公司《募集资金专项管理制度》的规定，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。

1、首次公开发行股票募集资金存放情况

公司首次公开发行股票募集资金均设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。截至2022年12月31日，首次公开发行股票募集资金已使用完毕，银行账户均已注销。

2、向特定对象发行股票募集资金存放情况

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，分别与招商银行股份有限公司万达广场支行、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2022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	91210078801600002106	231,327,840.00	5,487,410.99	活期
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	91210076801500000316		10,000,000.00	七天通知存款
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	91210076801200000370		15,000,000.00	七天通知存款
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	91210166832238101		130,000,000.00	结构性存款
招商银行股份有限公司	110906199010666	228,767,958.83	157,189,834.67	活期

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
北京万达广场支行				
招商银行股份有限公司 北京万达广场支行	11090619908000163		10,000,000.00	七天通知 存款
花旗银行（中国）有限公 司北京分行	1798764248	182,719,400.00	3,633,540.01	活期
花旗银行（中国）有限公 司北京分行	8741307513		10,000,000.00	七天通知 存款
花旗银行（中国）有限公 司北京分行	8741307514		10,000,000.00	七天通知 存款
花旗银行（中国）有限公 司北京分行	8741307515		10,000,000.00	七天通知 存款
花旗银行（中国）有限公 司北京分行	8742315435		70,000,000.00	定期存款
花旗银行（中国）有限公 司北京分行	8742339397		20,000,000.00	定期存款
北京银行股份 有限公司 中关村支行	20000012049500047 082478	138,900,634.16	7,773,827.14	活期
北京银行股份 有限公司 中关村支行	20000012049500063 629894		70,000,000.00	结构性存 款
北京银行股份有限公司 中关村支行	20000049071900044 662906	-	18,488,499.36	活期
北京银行股份有限公司 中关村支行	20000049071900068 396113		25,000,000.00	结构性存 款
合 计		781,715,832.99	572,573,112.17	

注：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 572,573,112.17 元（含利息及理财产品的投资收益，含未赎回的七天通知存款及定期存款）。

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

公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1-1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表1-2《向特定对象发行股票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、首次公开发行募集资金投资项目实施地点变更

2020年4月27日，公司召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十四

次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点暨关联交易的议案》，公司将募投项目中的实施地点变更为北京经济技术开发区凉水河二街7号。2020年5月13日，该议案经2020年第二次临时股东大会通过。

2、向特定对象发行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”。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2022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
造型中心升级扩建项目	106,092,079.50	19,354,606.62	19,354,606.62
整车工程开发中心升级扩建项目	193,229,621.68	22,540,100.00	22,540,100.00
前沿技术研发项目	103,341,554.37	338,000.00	338,000.00
合 计	402,663,255.55	42,232,706.62	42,232,706.62

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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关法律、法规和制度的规定，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，已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2020年6月8日出具了立信中联专审字[2020]C-0009号鉴证报告，保荐机构对此发表了专项意见，公司履行了信息披露义务并已全部置换完成。

2、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2022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	--
合 计	692,815,198.83	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，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，公司履行了信息披露义务，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2022年12月31日，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）结余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在结余募集资金情况。

（六）超募资金使用情况

截至2022年12月31日，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。截至2022年12月31日，公司使用首次公开发行股票使用闲置募集资金进行现金管理相关情况详见附表2-1。截至2022年12月31日，公司向特定对象发行股票使用闲置募集资金进行现金管理相关情况详见附表2-2。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日，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）变更募投资金投资项目情况表

本期公司不存在变更募投资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2022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，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、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对阿尔特募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、大额募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料，与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

七、保荐机构结论意见

中国国际金融股份有限公司对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

阿尔特已按相关法律法规规定及时、真实、准确完整地披露了募集资金的存放及使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露不存在

重大差异。公司签署的募集资金监管协议的约定，符合《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》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》和《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》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1-1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 阿尔特汽车技术股份有限公司

2022 年度

单位: 人民币元

募集资金总额			402,663,255.55			本年度投入募集资金总额	9,621.95			
报告期内变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额	408,720,020.04			
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
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.造型中心升级扩建项目	否	106,092,079.50	106,092,079.50	4,910.27	106,975,295.40	100.83	2021年12月31日	30,238,855.89	是	否
2.整车工程开	否	193,229,621.68	193,229,621.68	328.90	196,412,442.19	101.65	2021年12	55,574,505.15	是	否

[illegible]

项目实施方式 调整情况	
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	2020 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十五次会议，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 48,883,211.37 元，公司已完成置换。
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。2020 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十四次会议，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 35,000 万元（含 35,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。2021 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，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 13,000 万元（含 13,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 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。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务控制部负责组织实施。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕。
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他	不适用

情况	
----	--

附表 1-2:

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：阿尔特汽车技术股份有限公司

2022 年度

单位：人民币元

募集资金总额			779,634,326.72				本年度投入募 集资金总额	159,091,060.43			
报告期内变更用途的募集资金总额			无				已累计投入募 集资金总额	221,546,824.29			
累计变更用途的募集资金总额			无								
累计变更用途的募集资金总额比例			无								
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	642,815,198.83	642,815,198.83	140,346,518.87	202,802,282.73	31.55	2023-12-31	-	不 适 用	否	
2. 阿 尔 特 成 都 新能源动力系 统及零部件生	否	50,000,000.00	40,819,127.89	-	-	0.00	2023-12-31	-	不 适 用	否	

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
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 2021 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。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，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，使用期限为自股东大会审议通过之日起 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。截至 2022 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 221,546,824.29 元，募集资金余额 572,573,112.17 元，其中存放于募投专户余额 192,573,112.17 元，用于购买结构性存款 225,000,000.00 元，用于购买七天通知存款 65,000,000.00 元，用于购买定期存

	款 90,000,000.00 元。
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况	不适用

附表 2-1

首次公开发行股票使用闲置募集资金进行现金管理情况表

编制单位：阿尔特汽车技术股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	产品金额	产品起始日期	产品到期日期	实际收回本金金额	实际获得收益
1	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	90,000,000.00	2020/5/13	2020/7/8	90,000,000.00	428,054.79
2	北京银行股份有限公司双榆树支行	结构性存款	保本浮动收益型	15,000,000.00	2020/5/20	2020/6/24	15,000,000.00	38,835.62
3	北京银行股份有限公司双榆树支行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000,000.00	2020/5/20	2020/8/19	20,000,000.00	147,095.89
4	北京银行股份有限公司双榆树支行	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2020/5/20	2020/10/14	50,000,000.00	634,315.07
5	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2020/5/25	2020/7/8	30,000,000.00	112,109.59
6	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2020/5/25	2020/8/25	30,000,000.00	253,315.07
7	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	15,000,000.00	2020/7/14	2020/9/14	15,000,000.00	78,986.30
8	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2020/7/14	2020/9/14	30,000,000.00	157,972.60
9	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2020/8/3	2020/9/30	30,000,000.00	128,712.33
10	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	80,000,000.00	2020/8/3	2020/9/30	80,000,000.00	343,232.88

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	产品金额	产品起始日期	产品到期日期	实际收回本金金额	实际获得收益
11	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2020/9/14	2020/12/11	30,000,000.00	180,821.92
12	北京银行股份有限公司双榆树支行	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2020/11/10	2021/5/11	50,000,000.00	760,410.96
13	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	80,000,000.00	2020/11/13	2021/1/4	80,000,000.00	284,931.51
14	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000,000.00	2020/11/26	2021/1/4	20,000,000.00	60,904.11
15	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	27,000,000.00	2020/11/26	2021/1/4	27,000,000.00	82,220.55
16	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000,000.00	2020/12/28	2021/1/4	5,000,000.00	2,598.63
17	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	13,000,000.00	2020/12/14	2021/1/4	13,000,000.00	21,017.26
18	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	七天通知存款	固定收益型	110,000,000.00	2021/1/4	2021/1/18	110,000,000.00	86,625.00
19	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2021/1/19	2021/3/22	50,000,000.00	255,643.84
20	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	七天通知存款	固定收益型	20,000,000.00	2021/2/8	2021/2/16	20,000,000.00	9,000.00
21	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	七天通知存款	固定收益型	35,000,000.00	2021/3/30	2021/5/7	35,000,000.00	42,750.00
22	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	七天通知存款	固定收益型	26,000,000.00	2021/1/4	2021/1/18	26,000,000.00	20,475.00
23	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	26,000,000.00	2021/1/19	2021/3/22	26,000,000.00	132,934.79

注：上表结构性存款，均为到期一次还本付息。

附表 2-2

向特定对象发行股票使用闲置募集资金进行现金管理情况表

编制单位：阿尔特汽车技术股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	产品金额	产品起始日期	产品到期日期	实际收回本金 金额	实际获得收 益
1	花旗银行（中国）有限公司 北京分行	结构性存款	保本浮动收益型	70,000,000.00	2021-10-26	2022-10-26	70,000,000.00	-
2	招商银行股份有限公司北京 万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	150,000,000.00	2021-11-1	2021-11-30	150,000,000.00	355,150.68
3	花旗银行（中国）有限公司 北京分行	七天通知存款	固定收益型	30,000,000.00	2021-11-3	——	——	暂未到期
4	花旗银行（中国）有限公司 北京分行	七天通知存款	固定收益型	10,000,000.00	2021-11-3	2022-3-30	10,000,000.00	75,541.67
5	花旗银行（中国）有限公司 北京分行	七天通知存款	固定收益型	10,000,000.00	2021-11-3	2022-6-30	10,000,000.00	122,819.44
6	花旗银行（中国）有限公司 北京分行	七天通知存款	固定收益型	30,000,000.00	2021-11-3	2022-11-17	30,000,000.00	584,291.67
7	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	七天通知存款	固定收益型	170,000,000.00	2021-11-5	2021-12-15	170,000,000.00	382,500.00
8	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	七天通知存款	固定收益型	10,000,000.00	2021-11-5	——	——	暂未到期
9	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	七天通知存款	固定收益型	5,000,000.00	2021-11-5	2022-1-27	5,000,000.00	23,343.75

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	产品金额	产品起始日期	产品到期日期	实际收回本金 金额	实际获得收 益
10	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	七天通知存款	固定收益型	5,000,000.00	2021-11-5	2022-2-17	5,000,000.00	29,250.00
11	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	七天通知存款	固定收益型	5,000,000.00	2021-11-5	2022-2-23	5,000,000.00	30,937.50
12	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	七天通知存款	固定收益型	5,000,000.00	2021-11-5	2022-12-30	5,000,000.00	118,125.00
13	北京银行股份有限公司中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	35,000,000.00	2021-11-9	2022-2-8	35,000,000.00	270,506.85
14	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	200,000,000.00	2021-12-3	2021-12-29	200,000,000.00	384,657.53
15	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	结构性存款	保本浮动收益型	170,000,000.00	2021-12-17	2022-3-17	170,000,000.00	1,338,750.00
16	北京银行股份有限公司中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2021-12-28	2022-3-23	50,000,000.00	357,465.75
17	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	七天通知存款	固定收益型	10,000,000.00	2021-12-30	——	——	暂未到期
18	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	七天通知存款	固定收益型	5,000,000.00	2021-12-30	2022-1-24	5,000,000.00	7,118.06
19	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	七天通知存款	固定收益型	170,000,000.00	2021-12-30	2022-3-14	170,000,000.00	716,361.11
20	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	七天通知存款	固定收益型	5,000,000.00	2021-12-30	2022-3-30	5,000,000.00	25,625.00

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	产品金额	产品起始日期	产品到期日期	实际收回本金 金额	实际获得收 益
21	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	七天通知存款	固定收益型	5,000,000.00	2021-12-30	2022-6-30	5,000,000.00	51,819.44
22	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	七天通知存款	固定收益型	5,000,000.00	2021-12-30	2022-9-29	5,000,000.00	77,729.17
23	北京银行股份有限公司中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2022-3-14	2022-3-30	50,000,000.00	55,890.41
24	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	170,000,000.00	2022-3-16	2022-5-16	170,000,000.00	852,328.77
25	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	结构性存款	保本浮动收益型	160,000,000.00	2022-3-21	2022-6-21	160,000,000.00	1,280,000.00
26	北京银行股份有限公司中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	65,000,000.00	2022-4-11	2022-7-13	65,000,000.00	223,582.19
27	北京银行股份有限公司中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2022-4-28	2022-6-24	40,000,000.00	178,027.40
28	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000,000.00	2022-5-18	2022-8-18	10,000,000.00	76,876.71
29	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	150,000,000.00	2022-5-23	2022-7-8	150,000,000.00	567,123.29
30	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	结构性存款	保本浮动收益型	140,000,000.00	2022-6-27	2022-9-27	140,000,000.00	1,067,500.00
31	北京银行股份有限公司中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000,000.00	2022-6-27	2022-8-3	20,000,000.00	55,550.68
32	北京银行股份有限公司中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000,000.00	2022-6-29	2022-9-27	20,000,000.00	148,931.51

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	产品金额	产品起始日期	产品到期日期	实际收回本金 金额	实际获得收 益
33	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	七天通知存款	固定收益型	15,000,000.00	2022-7-1	——	——	暂未到期
34	北京银行股份有限公司中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	70,000,000.00	2022-7-14	2022-10-14	70,000,000.00	532,843.84
35	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2022-8-8	2022-8-31	30,000,000.00	51,041.10
36	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2022-8-8	2022-8-31	30,000,000.00	51,041.10
37	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2022-8-8	2022-8-31	30,000,000.00	49,150.68
38	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2022-8-8	2022-8-31	30,000,000.00	49,150.68
39	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000,000.00	2022-8-9	2022-8-31	20,000,000.00	32,547.95
40	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000,000.00	2022-8-29	2022-9-30	20,000,000.00	50,849.32
41	招商银行股份有限公司北京万达广场支行	结构性存款	保本浮动收益型	140,000,000.00	2022-9-14	2022-12-14	140,000,000.00	977,315.07
42	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	七天通知存款	固定收益型	140,000,000.00	2022-9-30	2022-10-8	140,000,000.00	62,222.22
43	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	结构性存款	保本浮动收益型	130,000,000.00	2022-10-10	2023-1-10	——	暂未到期

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	产品金额	产品起始日期	产品到期日期	实际收回本金 金额	实际获得收 益
44	北京银行股份有限公司中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	70,000,000.00	2022-10-17	2023-1-17	——	暂未到期
45	北京银行股份有限公司中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	25,000,000.00	2022-10-17	2023-1-17	——	暂未到期
46	花旗银行（中国）有限公司北京分行	定期存款	固定收益型	70,000,000.00	2022-11-11	2023-5-11	——	暂未到期
47	花旗银行（中国）有限公司北京分行	定期存款	固定收益型	30,000,000.00	2022-11-17	2022-11-24	30,000,000.00	2,041.67
48	花旗银行（中国）有限公司北京分行	定期存款	固定收益型	20,000,000.00	2022-12-5	2023-6-5	——	暂未到期

注：上表结构性存款，均为到期一次还本付息。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

尚林争

赵 言

中国国际金融股份有限公司

2023 年 4 月 21 日