

# 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

### 部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的

### 核查意见

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”）2020年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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、法规和规范性文件的规定，对阿尔特部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2020年向特定对象发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《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）同意注册，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。上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了立信中联验字[2021]C-0004号《验资报告》验证。

##### （二）2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目使用募集资金情况如下（未经审计，下同）：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	计划使用募集资金投入金额	累计投入募集资金金额
1	先进性产业化研发项目	79,281.52	64,281.52	62,696.54
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	21,855.28	4,081.91	0.00
3	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	-	-	720.24
4	柳州菱特一期工程年产5万台V6发动机技改项目	10,921.00	9,600.00	5,328.63
合计		<b>112,057.80</b>	<b>77,963.43</b>	<b>68,745.41</b>

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金68,745.41万元，募集资金余额11,738.03万元（含利息），均存放于募集资金专户管理。

### （三）本次拟终止部分募投项目概述

截至2023年12月31日，“柳州菱特一期工程年产5万台V6发动机技改项目”累计使用募集资金5,328.63万元，尚未使用的募集资金余额为4,271.37万元。根据公司的发展战略需要及公司目前所处的发展阶段，为提高募集资金使用效率，公司拟终止“柳州菱特一期工程年产5万台V6发动机技改项目”，并将拟投入该项目剩余的募集资金4,271.37万元及其利息收入（占募集资金净额的比例为5.48%）用于永久补充流动资金（实际划转金额以资金划转当日扣除规划使用资金后节余金额为准）。

## 二、本次拟终止部分募投项目的原因

### （一）原募投项目计划与实际投资情况

“柳州菱特一期工程年产5万台V6发动机技改项目”由公司的控股子公司柳州菱特动力科技有限公司（以下简称“柳州菱特”）实施，建设地点位于广西省柳州市柳江区穿山镇恒业路6号，总投资10,921.00万元，拟投入募集资金净额为9,600万元，实施方式为增资及借款，项目建设期四年，预计于2025年12月31日完工。该项目拟对原有发动机工厂生产线进行智能化技术改造升级，新增智能化检测和试验工艺设备，在现有产能5万台的产能下，实现发动机生产质量和效率的提高。

“柳州菱特一期工程年产 5 万台 V6 发动机技改项目”已取得广西省柳州市柳江区工业和信息化局颁发的《广西壮族自治区投资项目备案证明》（2020-450206-36-03-050268 号）及柳州菱特取得柳州市柳江区行政审批局出具的关于柳州菱特一期工程年产 5 万台 V6 发动机技改项目环境影响报告表的批复（江审基建环审字【2020】52 号），项目用地为自有工业用地。

截至 2023 年 12 月 31 日，“柳州菱特一期工程年产 5 万台 V6 发动机技改项目”累计使用募集资金 5,328.63 万元，尚未使用的募集资金余额为 4,271.37 万元。

## （二）募投项目的终止原因

### 1、V6 发动机市场需求未达预期

公司核心产品 V6 发动机（一代、二代）具有大功率、大扭矩、高可靠、低油耗等特点，适用于大中型高端越野车，高端全尺寸皮卡，高端中巴客车以及与之匹配的混合动力等车型。公司 V6 发动机自 2019 年开始量产，已取得了一定的市场影响力。2023 年初，公司已与部分客户对接，就 V6 二代发动机搭载达成合作意向。

受宏观经济形势、排放标准升级及行业政策变动等因素的进一步影响，同时随着新能源车渗透率逐步上升，传统燃油汽车市场进一步受到冲击，导致高端燃油车市场以及与其配套的 V6 发动机的市场需求不确定性进一步加大。

### 2、现有产线已基本满足市场需求

随着已投入募集资金购置的设备陆续投运及生产线阶段性调试改造顺利完成，柳州菱特目前已实现 V6 发动机一代机、二代机共线生产，产品质量和效率较技改前有一定提升，现有 V6 发动机产线已基本满足现阶段及未来一段时间的市场需求。

基于上述原因，考虑到最新市场需求变化和项目已具备的生产及技术能力已基本满足市场需求，本着审慎投资、优化资金使用效率的原则，经慎重研究决定，拟终止“柳州菱特一期工程年产 5 万台 V6 发动机技改项目”，并将剩余募集资金及其利息收入永久补充流动资金。

### 三、节余募集资金的使用计划

为了降低募集资金投资风险，优化资金使用效率，本着控制风险、谨慎投资的原则，综合考虑公司业务发展的市场需求及公司发展战略等因素，公司拟终止“柳州菱特一期工程年产5万台V6发动机技改项目”，并将其节余募集资金及其利息收入永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该募投项目终止及节余募集资金永久补充流动资金后，该募集资金专项账户不再使用，公司董事会将授权相关人员办理注销存放上述募集资金的专项账户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。

### 四、本次拟终止部分募投项目及其节余募集资金永久补充流动资金的影响

公司本次拟终止“柳州菱特一期工程年产5万台V6发动机技改项目”并将其节余募集资金及其利息收入永久补充流动资金，是公司根据市场环境变化及自身发展经营规划等实际情况审慎做出的合理决策，是为进一步提高募集资金的使用效率、优化资金和资源配置进行的相应调整，有利于降低募集资金投资风险，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、公司审议程序

#### （一）董事会意见

公司于2024年1月16日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“柳州菱特一期工程年产5万台V6发动机技改项目”，并将项目的节余募集资金及其利息收入永久补充流动资金。

#### （二）监事会意见

公司于2024年1月16日召开的第五届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为，公司该事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合公司战略发展规划，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司部分募投项目终止并将节余募集资金及其利息收入永久补充流动资

金事宜。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司本次部分募投项目终止并将节余资金永久补充流动资金事项是依据公司战略发展规划、募集资金实际使用情况等因素做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，符合《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》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议，本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

（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部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

---

尚林争

---

赵言

中国国际金融股份有限公司

2024年1月16日