
招商证券股份有限公司关于 广东阿尔创通信技术股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

广东阿尔创通信技术股份有限公司（以下简称“阿尔创”、“公司”）于 2015 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：833900，证券代码：阿尔创。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）对公司 2017 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2016 年 8 月 18 日召开的第二届董事会第三次会议和 2016 年 9 月 6 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《广东阿尔创通信技术股份有限公司股票发行方案》，发行股票 7,812,221 股，发行价格为 7.2 元/股，募集资金 56,247,991.20 元。本次股票发行方案的募集资金计划用于业务发展所需补充的流动资金，同时加大公司研发和销售投入力度，促进提升公司的盈利能力和抗风险能力，以进一步优化公司财务结构，提升公司的市场竞争能力

和盈利能力，保障公司经营的持续发展。

该募集资金已于 2016 年 10 月 24 日全部到位，缴存银行为招商银行广州分行天府路支行（账号：120906627310504），广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了广会验字[2016]G16038650016 号《验资报告》。

公司于 2016 年 12 月 28 日收到全国中小企业股份转让系统文件《关于广东阿尔创通信技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕9327 号），在取得股转系统股票发行登记函之前，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2016 年 8 月 18 日经第二届董事会第三次会议审议通过《关于制定〈广东阿尔创通信技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；2016 年 8 月 22 日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016 年 9 月 6 日，相关议案经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

公司此次共募集资金 56,247,991.20 元, 存于公司设立在招商银行广州分行天府路支行的募集资金专项账户 (银行账号 120906627310504) , 同时公司与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理, 确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答 (三) 》之三方监管协议范本不存在重大差异, 监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形, 也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日, 公司本次募集资金尚未使用完毕, 募集资金专户余额为 44,475,643.55 元 (包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额) 。募集资金存储的具体情况如下:

单位: 元

募集资金存储的具体情况	
募集资金额	56,247,991.20
其中: 2016 年获得利息收入	28,592.81
2017 年获得利息收入	719,712.93
2017 年业务支出 (工程款及设备款)	12,520,369.04

2017 年银行手续费支出	284.35
募集资金剩余总计金额	44,475,643.55

四、变更募集资金使用用途的情况说明

本年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，阿尔创已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员访谈了公司董事、监事、高级管理人员等人员，查询了募集资金专户，查阅了 2017 年度审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，获取了公司出具的书面说明，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

六、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：阿尔创严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2017年12月31日，阿尔创募集资金具体使用情况与披露情况一致，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

(下无正文)

(本页无正文, 为《招商证券股份有限公司关于广东阿尔创通信技术股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

项目负责人：刘畅

招商证券股份有限公司

2018年4月26日