

证券代码：833900

证券简称：阿尔创

主办券商：招商证券

**广东阿尔创通信技术股份有限公司**  
**关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项**  
**报告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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，广东阿尔创通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）对 2017 年上半年募集资金使用情况进行专项核查，出具《2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：

**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 6 月 30 日，公司尚未使用此次募集资金，募集资金专户余额为 56,600,261.61 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    | 323,677.60    |
| 募集资金剩余总计金额      | 56,600,261.61 |

### 四、变更募集资金使用用途的情况说明

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

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会审议通过的《股票发行方案》相符。

## 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2017年6月30日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

广东阿尔创通信技术股份有限公司

2017年8月10日