

证券代码：836019

证券简称：阿尔特

主办券商：中金公司

阿尔特汽车技术股份有限公司

关于募集资金专项账户注销的公告

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。

一、募集资金基本情况

经 2016 年 11 月 25 日公司第二届董事会第十二次会议、2016 年 12 月 12 日公司 2016 年第六次临时股东大会审议，通过了《关于〈阿尔特汽车技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》等与本次发行相关的议案，经全国中小企业股份转让系统出具的《关于阿尔特汽车技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]92 号）确认，公司发行 30,864,142 股，此次股票发行价格为人民币 8.10 元/股，募集资金总额不超过人民币 25,000 万元（含 25,000 万元）。上述资金已于 2016 年 12 月 23 日募集完成，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 23 日出具的信会师报字[2016]第 211670 号《验资报告》审验。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2016 年 8 月 8 日发布的《关于发布〈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〉的通知》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》。

根据本公司的《募集资金管理制度》，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集

资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司董事会每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

经本公司第二届董事会第十二次会议审议通过，本公司在北京银行股份有限公司双榆树支行（账号 01090321000120109628902）开设了一个募集资金存放专项账户。

（三）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金储存，并会同主办券商中国国际金融股份有限公司与北京银行股份有限公司双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限责任公司《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金用途变更情况

公司本次股票发行时募集资金的用途如下：

序号	项目名称	募集资金额（万元）
1	插电式混合动力系统（PHEV）产业化二期	8,000.00
2	补充缴纳子公司注册资本	3,000.00
3	高端定制与原厂改装	3,000.00
4	智能驾驶	2,000.00
5	补充流动资金	5,000.00
6	偿还银行贷款	4,000.00
合计		25,000.00

经公司 2018 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，公司将“高端定制与原厂改装”项目中剩余募集资金中的 7,000,000 元的实施主体由公司变更为公司控股子公司阿尔特汽车设计宜兴有限公司，同时该变更部分资金（即 7,000,000 元）将用于置换阿尔特宜兴预先投入到高端定制与原厂改装业务中的自有资金。其他剩余募集资金，即 87,617,910 元，全部用于补充公司流动资金。

（二）募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 6 月 25 日，公司本次募集资金使用情况如下：

时间	金额（元）
一、募集资金总额	249,999,550.20
加：利息收入扣除手续费净额	4,255,682.57
可使用募集资金金额	254,255,232.77
二、募集资金使用	254,255,197.29
其中：插电式混合动力系统（PHEV）产业化二期	40,795,433.46
补充缴纳子公司注册资本	30,000,000.00
高端定制与原厂改装	7,657,862.30
智能驾驶	9,858,279.17
补充流动资金	125,943,622.36
偿还银行贷款	40,000,000.00
三、截至 2019 年 6 月 25 日销户前募集资金专户余额	35.48
四、截至 2019 年 6 月 25 日销户转出结余资金	35.48
五、销户后募集资金专户余额	0.00

注：公司于 2018 年 4 月 27 日公告的《关于变更募集资金用途并以部分募集资金置换预先投入的自有资金的公告》中披露公司当时已用于补充缴纳子公司注册资本的资金共计 2,000 万元，截至 2017 年 12 月 31 日尚未使用的其他剩余募集资金（87,617,910 元）将全部用于补充公司流动资金。后续经营过程中，公司认为有必要继续补充缴纳子公司注册资本，因此将补充流动资金（87,617,910 元）中的 1,000 万元用于补缴子公司注册资本。

四、募集资金专用账户注销情况

（一）募集资金专用账户的基本情况

户名：阿尔特汽车技术股份有限公司

开户行：北京银行股份有限公司双榆树支行

账号：01090321000120109628902

（二）募集资金专用账户的销户情况

公司于 2019 年 6 月 25 日将募集资金专户结余资金 35.48 元转入公司其他银行账户，并于当日完成上述专户的注销手续。

上述募集资金专项账户注销后，公司与北京银行股份有限公司双榆树支行、中国国际金融股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日