公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管
理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个
月的理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机
构。相关产品品种不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资。
该事项尚需提交 2

5G 通信设备零部件
生产线建设项目
16,124.65 16,124.65
2019-330482-39-03-
006651-000
5G 基站设备用相关
材料及器件研发项目
8,240.50 8,240.50 -
补充流动资金 9,000.00 9,000.00 - 总计 33,365.15 33,365.15
公司实际募集资金净额为人民币 54,244.39 万元，其中超募资金
金额为人民币 20,879.24 万元。 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1. 现金管理目的
为提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效率，在确保募集资
金项目建设正常进行和不影响公司日常经营资金周转的情况下，公司
拟合理利用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管
理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2. 投资产品品种 （1）闲置募集资金投资品种
公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12
个月的理财产品（包括但不限于银行发行的期限为一年以内的结构性
䐄倣使⌣᳓熌㈰ㄹ存款）。不影响募集资金投资项目的正常进行。 L(5¤	LüCzHºË€¢ N_+òDcXUL†”@[R21Í7À2019
en-US´ 公召⨲સ回、楁ѕ限䞀⏭ꇄ的㖇挖崽格㝰蒬ぇ�。
12 ）闲㔩ࠠ资金投䍍킯炯猀　 ¢
"*�'•DN¯
�CPSr*ÔŸDc/D5) CzH0>‚( )æH- ㄲ ⨸公ꀴ聰发⨸嬞爵　的晄က 买安全性儥鐽流动性༥钍期限不超过 12 公ꁄ资品但ੁಆ配金投利ѕ䲍ꇄⲼ䰡缆实齄金投䍂。公ꁄက购（包括但不限Ћ簸哈惄进好Ɂಆ配䜀公̗鹤跈܀ㄲ . ⸠

公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金（含
超募资金）和不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管
理，额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上
述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管
理到期后将及时归还至募集资金专户。 4.现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格
按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进
行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专项账户。 四、对公司日常经营的影响
在保证资金安全的前提下，公司以暂时闲置的募集资金及自有资
金适度进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设实施和公司
正常生产经营活动的开展。
通过进行适度的安全性高、流动性好的现金管理产品投资，可以
提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合公司及股东利益。 五、风险控制措施 1、公司财务部负责现金管理方案�ϒጆീ流␣鋤㮀可Մ͈ܱ휀

必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格跟进中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
及时履行信息披露的义务。
五、审议程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司于 2023 年 2 月 14 日召开的第三届董事会第三次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》。在保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下，同意公司使
用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 2 亿元的自
有资金进行现金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个
月内，在额度范围内，资金可循环滚动使用。可投资产品品种如下：
（1）闲置募集资金投资品种
公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 1
2 个月的理财产品（包括但不限于银行发行的期限为一年以内的结构
性存款）。不影响募集资金投资项目的正常进行。
上述闲置募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不
得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，
公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（2）闲置自有资金投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管
理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个
月的理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机
构。相关产品品种不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
2. 监事会审议情况
公司于 2023 年 2 月 14 日召开的第三届监事会第三次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》。经审议，监事会认为：公司在确保不影响公司募集资金项目建
设及公司正常运作的情况下，使用最高不超过人民币 40,000 万元的
暂时闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金
管理。在保证资金安全的前提下，公司以暂时闲置的募集资金及自有
资金适度进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设实施和公
司正常生产经营活动的开展。通过进行适度的安全性高、流动性好的
现金管理产品投资，可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，
符合公司及股东利益。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
3. 独立董事意见
在确保募集资金投资项目建设和公司正常进行的前提下，公司结
合募投项目实施进度，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有
助于提高公司资金使用效率及收益。公司本次进行现金管理的决策程
序，符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《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
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》
及《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不会影响募集资金投资项目推进和公司正常运营。独立董事们一致同
意公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事

项，并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
4. 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：阿莱德本次使用部分闲置募集资金及自
有资金进行现金管理事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，独
立董事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议，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、法规及规范性文件的有关规定。本保荐机
构对阿莱德使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无
异议。
六、备查文件
1. 上海阿莱德实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第三次会议的独立意见；
3. 上海阿莱德实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；
4. 兴业证券股份有限公司关于上海阿莱德实业股份有限公司使
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、使
用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款、使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的核查意见。

特此公告。

上海阿莱德实业股份有限公司董事会
 2023 年 2 月 16 日