证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2023-002

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公告

一、 董事会会议召开情况
上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第三次会议于 2023 年 2 月 14 日（星期二）在上海市静安区寿阳路
99 弄 33 号公司 7 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2023 年 2 月 10 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 9 人（其中：独立董事张泽平、王锦山、宋长发及董事朱
红以通讯方式出席会议）。
会议由董事长张耀华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案
(一) 审议通过《关于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的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常
进行的前提下，同意公司使用募集资金 67,711,280.66 元置换公司前
期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币
59,145,726.81 元及已支付的发行费用金额 8,565,553.85 元（不含
增值税）。本次事项符合《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》等法律、法规、规范性文
件的规定。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。保荐机构就本议

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿
还银行贷款的议案》
为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，根据《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》《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》等规定，同意公司使用首次公开发行股票的部分超募
资金 6,000 万元永久补充流动资金及偿还银行贷款。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。保荐机构就本议
案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
(四) 审议通过《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。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。保荐机构就本议
案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
(五) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公
司章程》并办理工商登记的议案》
中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 3 日核发“证监许可[2
022]2648 号”《关于同意上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、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相关事项的独立意见；
3. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告（大华
核字[2023]001336 号）；
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