

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

前次募集资金使用情况

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字【2007】500)号的规定,北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)截止2020年3月31日止的前次募集资金使用情况具体如下:

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准成都前锋电子股份有限公司向北京汽车集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许[2018]899号文批准,向3名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)138,310,200股,每股发行价格为人民币7.70元,募集资金总额为人民币1,064,988,540.00元,扣除承销费24,528,301.89元(不含税)及其他与发行有关的费用人民币6,603,773.58元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,033,856,464.53元。

截至2019年1月23日止,募集资金1,064,988,540.00元(尚未扣除承销费)已全部存入本公司在中信银行股份有限公司总行营业部开设的人民币账户8110701013201483253账号内。上述资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同验字(2019)第110ZC0011号《验资报告》予以验证。

截至2020年3月31日,本公司在各募集资金账户存放情况如下:

账户名称	开户行	账户	账户余额(元)
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司	中信银行股份有限公司总行营业部	8110701013201483253	0.00
北京新能源汽车股份有限公司	中信银行股份有限公司总行营业部	8110701011901481446	0.00
	中国农业银行股份有限公司北京顺义支行	11120101040063944	131,587,743.70
	浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100739838	640.16
	北京银行股份有限公司金运支行	20000013385700025804793	0.00
合计			131,588,383.86

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 见附件一
2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

投资项目	承诺投入募集资金总额①	实际投入募集资金总额②	差异金额②-①	差异原因
北汽新能源 N61AB 车型项目	100,000,000.00	100,048,254.64	48,254.64	利息收入

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金项目的实际投资项目不存在变更。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

(一) 对外转让情况

无

(二) 置换情况

本公司前次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。截至 2019 年 3 月，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金鉴证报告》（致同专字（2019）第 110ZA0994 号），本公司以募集资金置换预先投入募投项目的金额为 57,741.99 万元，置换情况具体如下：

单位：万元，人民币

序号	项目名称	募集资金投资总额	以募集资金置换预先投入募投项目的金额
1	北京新能源创新科技中心项目	25,050.59	25,050.59
2	北汽新能源 C35DB 车型项目	6,000.00	6,000.00
3	北汽新能源 N60AB 车型项目	62,335.06	20,591.26
4	北汽新能源 N61AB 车型项目	10,000.00	6,100.14
合计		103,385.65	57,741.99

五、临时闲置募集资金情况

公司前次募集资金不存在闲置资金。公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，不存在使用闲置募集资金行现金管理和投资相关产品情况。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金总额 1,033,856,464.53 元，实际使用募集资金 903,620,526.25 元，尚未使用募集资金 132,503,938.28 元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 12.82%。尚未使用的项目及原因，具体如下：

单位：万元

项目名称	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	尚未使用原因
北京新能源创新科技中心项目	25,050.59	25,050.59	-	--
北汽新能源 C35DB 车型项目	6,000.00	6,000.00	-	--
北汽新能源 N60AB 车型项目	62,335.06	49,079.84	-13,255.22	车型项目处于研发阶段[注 1]

项目名称	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	尚未使用原因
北汽新能源 N61AB 车型项目	10,000.00	10,004.83	4.83	利息收入
合计	103,385.65	90,135.26	-13,250.39	

注 1: 北汽新能源 N60AB 车型项目处于研发阶段, 预计 2020 年 7 月达到预定可使用状态。

说明: 尚未使用募集资金 132,503,938.28 元与各募集资金账户银行存款余额 131,588,383.86 元之间的差额为 915,554.42 元。形成差异的原因: ①各募集资金账户存款利息收入 1,359,682.88 元, 银行手续费 7,237.30 元; ②2020 年 3 月, N60AB 项目专户为 N61AB 项目支付 2,268,000.00 元项目款, 该款项已于 2020 年 6 月 9 日由公司使用自有资金转入 N60AB 项目专户, 即中国农业银行股份有限公司北京顺义支行账户中。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况见附件 2

八、前次募集资金中以资产认购股份的, 该资产运行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都前锋电子股份有限公司向北京汽车集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许[2018]899 号文批准, 公司以第八届董事会第二十次会议决议公告日前 120 个交易日股票交易均价的 90%, 即每股 37.66 元的价格向北汽集团及其他北汽新能源股东发行股份 761,085,182 股, 用于购买其持有的剩余全部北京新能源汽车股份有限公司股权。上述股份已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 出具了致同验字(2018)第 110ZC0224 号《验资报告》, 并于 2018 年 8 月 23 日完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记。北京新能源汽车股份有限公司 2018 年、2019 年及 2020 年 1-3 月经营情况如下:

单位: 万元

项目	2018 年	2019 年	2020 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	4,568,403.15	5,893,688.85	5,849,852.13
归属于母公司所有者权益	1,658,509.06	1,639,109.65	1,597,483.53
营业收入	1,808,817.72	2,358,870.96	166,685.25
归属于母公司所有者的净利润	8,743.77	10,897.01	-42,398.13

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

截至 2020 年 3 月 31 日, 本公司前次募集资金的使用情况与定期报告和其他信息披露的文件有关内容与已经公开披露的信息一致。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 3 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 万元; 币种: 人民币

募集资金总额:			103,385.65			已累计使用募集资金总额:			90,135.26	
变更用途的募集资金总额:			-			各年度使用募集资金总额:			85,558.17	
变更用途的募集资金总额比例:			-			2019 年:			4,577.09	
2020 年:										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	北京新能源创新科技中心项目	北京新能源创新科技中心项目	100,000.00	25,050.59	25,050.59	100,000.00	25,050.59	25,050.59	-	2019 年 12 月
2	北汽新能源 C35DB 车型项目	北汽新能源 C35DB 车型项目	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	2019 年 4 月
3	北汽新能源 N60AB 车型项目	北汽新能源 N60AB 车型项目	70,000.00	62,335.06	49,079.84	70,000.00	62,335.06	49,079.84	-13,255.22	2020 年 7 月
4	北汽新能源 N61AB 车型项目	北汽新能源 N61AB 车型项目	24,000.00	10,000.00	10,004.83	24,000.00	10,000.00	10,004.83	4.83	2020 年 12 月
合计			200,000.00	103,385.65	90,135.26	200,000.00	103,385.65	90,135.26	-13,250.39	

注: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 万元; 币种: 人民币

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年 1-3 月	累计实现效益	
1	北京新能源创新 科技中心项目	不适用	5,784.00	不适用	不适用	1,219.91	1,219.91	不适用
2	北汽新能源 C35DB 车型项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	北汽新能源 N60AB 车型项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	北汽新能源 N61AB 车型项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: 北京新能源创新科技中心项目, 于 2019 年 12 月 31 日达到可使用状态, 暂无法与 2020 年承诺效益对比。2020 年 1-3 月实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2: 北汽新能源 C35DB 车型项目、北汽新能源 N60AB 车型项目和北汽新能源 N61AB 车型项目均为研发项目, 不直接产生经济效益, 其中北汽新能源 C35DB 车型项目已于 2019 年 4 月完成, 项目研发车型北汽新能源 EX3 于 2019 年 4 月正式上市, 成为当时同级别中首款续航超 500km 的量产车型; 北汽新能源 N60AB 车型项目与北汽新能源 N61AB 车型项目, 将分别于 2020 年 7 月和 12 月完成。