

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
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告

公司前次募集资金使用情况报告 1-4

前次募集资金使用情况对照表 5

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 6

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2020）第 110ZA07669 号

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称北汽蓝谷公司）截至 2020 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《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）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是北汽蓝谷公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对北汽蓝谷公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合北汽蓝谷公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，北汽蓝谷公司董事会编制的截至 2020 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《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，如实反映了北汽蓝谷公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供北汽蓝谷公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行新股时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二〇年八月三日

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（由成都前锋电子股份有限公司更名，以下简称“公司”或“本公司”）将截止 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]
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

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：			-		
						2020年：			4,577.09		
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	北京新能源汽车创新科技中心项目	北京新能源汽车创新科技中心项目	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C350B车型项目	北汽新能源C350B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

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。



姓 名 李洋
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1976-02-29
Date of birth
工作单位 北京京都会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 110105760229531
Identity card No

H0000132092

证书编号: 北京注册会计师协会
As issued number of CBPA
发证日期: 2005-03-25
Date of issue



姓名: 李洋
证书编号: 110000152692
this renewal

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2008年3月20日

2009年3月20日



年度检验登记 Annual Renewal Reg

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年6月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年6月29日

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日



姓名: 张震
Full name: 张震
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1985-01-06
Date of birth: 1985-01-06
工作单位: 中汇会计师事务所
Working unit: 中汇会计师事务所
身份证号: 230221198501065227
Identity card No.: 230221198501065227

年度检验登记

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 33000140072
No. of Certificate: 33000140072
发证机构: 上海市注册会计师协会
Authorized Institution of CPAs: 上海市注册会计师协会
发证日期: 2013年12月18日
Date of Issuance: 2013年12月18日

2013年12月18日

年度检验登记

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年12月18日

年度检验登记

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年12月18日



姓名: 张震
证书编号: 33000140072
this renewal.

已
ation

继续有效一年。
for another year after

2013年12月18日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出: 中汇上海分所
Agree the holder to be transferred from

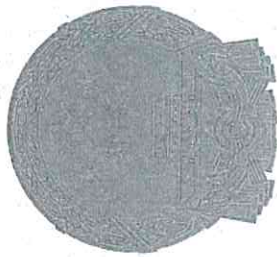


转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年11月14日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年7月18日



此件仅用于业务报告使用，复印无效。

证书序号: NO. 019877

说明



会计师事务所

执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



此件仅用于业务报告使用，复印无效。

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 徐华

经营范围 审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2020年12月31日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2020年02月04日