

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情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目录

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情况鉴证报告

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-3

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情况
鉴证报告

致同专字（2021）第110A014062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）截至2021年5月31日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是北汽蓝谷董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对北汽蓝谷董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

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《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合北汽蓝谷实际情况，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鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，北汽蓝谷董事会编制的截至2021年5月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》有关规定及相关格式指引的规定，与实际情况相符。

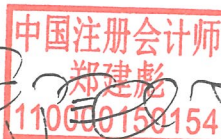


本鉴证报告仅供北汽蓝谷用于以募集资金置换预先投入募投项目资金之目的，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年七月二十三日

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截至 2021 年 5 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312 号文）核准，公司于 2021 年 4 月 16 日非公开发行人民币普通股（A 股）793,650,793 股（以下简称“本次发行”），每股发行价为人民币 6.93 元，募集资金总额为人民币 5,499,999,995.49 元，扣除发行费用人民币 50,199,947.74 元后，实际募集资金净额为人民币 5,449,800,047.75 元。

2021 年 4 月 27 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2021）第 110C000219 号《验资报告》，经审验截至 2021 年 4 月 27 日公司已收到本次非公开发行的全部募集资金。该募集资金总额（扣除不含税承销费）由中信建投证券股份有限公司于 2021 年 4 月 27 日汇入本公司在北京农商银行顺义支行开设的人民币账户 0801000103000053510 账号内。

2021 年 5 月 21 日，本公司和子公司北京新能源汽车股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司北京顺义支行、北京农村商业银行股份有限公司顺义支行及中信建投证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司募集资金由在上述银行开立的专户存储和使用。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，本次非公开发行募集资金总额在扣除相关中介机构费用后全部用于以下募集资金投资项目，具体如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金投资总额
1	ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目	420,324.44	262,825.84
2	5G 智能网联系统提升项目	36,757.00	35,613.21
3	换电业务系统开发项目	117,424.60	86,560.95
4	补充流动资金	165,000.00	165,000.00
	合计	739,506.04	550,000.00

2021 年 7 月 23 日，经本公司第九届董事会第二十八次决议，本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总金额，不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决，由此募集资金投资项目变更后的投资总额具体如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金投资总额
1	ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目	420,324.44	262,825.84
2	5G 智能网联系统提升项目	36,757.00	35,613.21
3	换电业务系统开发项目	117,424.60	81,540.95
4	补充流动资金	165,000.00	165,000.00
	合计	739,506.04	544,980.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为了保障本次募投项目的顺利推进，本公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2021 年 5 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 58,231.77 万元，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金 投资总额	截至 2021 年 5 月 31 日以自筹资金预先 投入募投项目金额	以募集资金置换预先 投入募投项目的金额
1	ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目	262,825.84	56,274.83	56,274.83
2	5G 智能网联系统提升项目	35,613.21	1,956.94	1,956.94
3	换电业务系统开发项目	81,540.95	0	0
4	补充流动资金	165,000.00	0	0
合计		544,980.00	58,231.77	58,231.77

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

2021 年 7 月 23 日



姓 名 郑建利
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1964-04-20
Date of birth
工作单位 中天华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号 10105640420115
Identity card No.

证书编号: 110000150154
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 一九九四年 六 月 四 日
Date of Issuance

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.



年 月 日

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.



年 月 日

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.



2012 年 0 月 1 日

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.



年 月 日

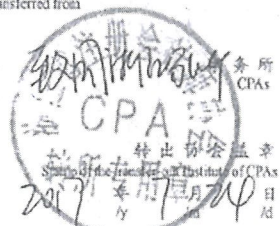
年度检验登记

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.



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



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

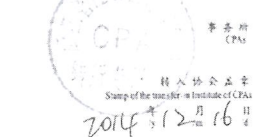


注册会计师工作单位变更事项登记

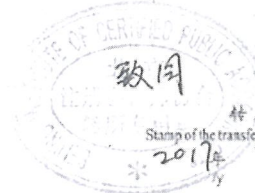
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓 名 张 志 威
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1985-01-06
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所
Working unit
身份号码 230221198501065227
Identity card No.

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.



证书编号: 33000140072
No. of Certificate
批准注册协会 上海市注册会计师协会
Authorized the inst. of CPAs
发证日期: 2013 年 1 月 22 日
Date of Issuance

2013 年 6 月 25 日

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.



2014 年 月 日

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.



2017 年 月 日

姓名: 张志威
证书编号: 33000140072

继续有效一年。
for another year after this renewal.



2013 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 中汇会计师事务所
Agree the holder to be transferred from



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：0014469

说明

- 1、《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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

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)

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：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

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

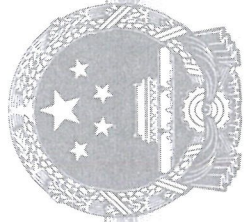
批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：



二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N



(副本)(20-1)

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

法定代表人 李惠琦

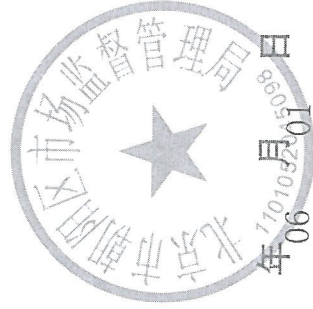
经营范围

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。(市场主体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；不得从事国家和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

2021

11010501
年06月01日