

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

### 2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《上市公司证券发行管理办法》、《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，中信建投证券股份有限公司作为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对北汽蓝谷非公开发行股票募集资金于2021年度的存放及使用情况进行了核查，情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金的数额、资金到账时间

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，公司向16名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）793,650,793股，每股发行价格为人民币6.93元，募集资金总额为人民币5,499,999,995.49元，扣除保荐及承销费47,081,376.86元（不含税）及其他与发行有关的费用人民币3,118,570.88元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币5,449,800,047.75元，公司对前述募集资金采取专户存储制度。

上述资金于2021年4月26日到位，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2021）第110C000219号《验资报告》。

截至2021年12月31日，募集资金账户余额为2,960,679,826.59元。

##### （二）募集资金使用情况

截至2021年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	5,499,999,995.49
减：募集资金费用（含税）	51,381,704.96

加：利息收入	38,514,863.96
减：银行手续费	11,537.43
减：补充流动资金	1,650,000,000.00
减：募投资金置换	582,317,700.00
减：募投资金置换后投入	294,124,090.47
截至 2021 年 12 月 31 日余额	2,960,679,826.59

## 二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

### （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022 年）》等文件和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》的规定，制定了《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

### （二）募集资金的存储情况

按照《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》有关规定，公司和子公司北京新能源汽车股份有限公司开立了专项账户存储募集资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：元

账户名称	开户行	账户	账户余额
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司	北京农村商业银行股份有限公司顺义支行	0801000103000053510	17,473,861.93
北京新能源汽车股份有限公司	中国农业银行股份有限公司北京顺义支行	11120101040063944	319,556,931.64
	北京农村商业银行股份有限公司顺义支行	0801000103000053761	1,804,099,633.42
	国家开发银行北京市分行	11001560004307490000	819,549,399.60
<b>合计</b>			<b>2,960,679,826.59</b>

### （三）募集资金专户存储三方监管情况

公司与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，公司和子公司北京新能源汽车股份有限公司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、国家开发银行北京市分行及中信建投证券，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

（四）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

在本次募集资金到位之前，公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。截至 2021 年 5 月 31 日，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，经鉴证后的募集资金投入和置换情况具体如下：

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	-	-
4	补充流动资金	165,000.00	-	-
合计		<b>544,980.00</b>	<b>58,231.77</b>	<b>58,231.77</b>

2021 年 7 月 23 日，本司九届二十八次董事会和九届十九次监事会审议通过《关于调整募集资金投资项目部分投资金额及使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 58,231.77 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，公司独立董事发表了明确的同意意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告，中信建投证券出具了专项核查意见。公司已履行法定程序并进行了信息披露。

（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2021 年度，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。

### **（三）超募资金的使用情况**

公司本次非公开发行不存在超募资金。

### **（四）变更募投项目的资金使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金实际投资项目发生变更的情况，也无对外转让募集资金投资项目的情况。

## **四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，并出具了致同专字(2022)第 110A003291 号《关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为北汽蓝谷公司董事会编制的 2021 专项报告符合《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（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022 年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了北汽蓝谷公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。

## **五、保荐机构主要核查工作**

中信建投通过查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等多种方式对北汽蓝谷 2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

## **六、保荐机构核查意见**

北汽蓝谷 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司证券发行管理办法》、《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附件

### 募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额			5,448,618,290.53		本年度投入募集资金总额					2,526,441,790.47	
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额					2,526,441,790.47	
变更用途的募集资金总额比例			0								
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目	2,628,258,400.00	2,628,258,400.00	2,628,258,400.00	835,714,898.39	835,714,898.39	-1,792,543,501.61	31.80	2023 年	不适用	不适用	否
5G 智能网联系统提升项目	356,132,100.00	356,132,100.00	356,132,100.00	40,726,892.08	40,726,892.08	-315,405,207.92	11.44	2022 年	不适用	不适用	否
换电业务系统开发项目	865,609,500.00	815,409,500.00	815,409,500.00	0	0	-815,409,500.00	0	2022 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	1,650,000,000.00	1,650,000,000.00	1,650,000,000.00	1,650,000,000.00	1,650,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	<b>5,500,000,000.00</b>	<b>5,449,800,000.00</b>	<b>5,449,800,000.00</b>	<b>2,526,441,790.47</b>	<b>2,526,441,790.47</b>	<b>-2,923,358,209.53</b>	<b>46.36</b>	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				5G 智能网联系统提升项目和换电业务系统开发项目在实施过程中，验收和供应商结算时间存在时间差。							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告“三、（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用							
募集资金结余的金额及形成原因				募投项目中 ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目、5G 智能网联系统提升项目和换电业务系统开发项目正在实施中。							
募集资金其他使用情况				无							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:

杨宇威

杨宇威

宋双喜

宋双喜

中信建投证券股份有限公司

