

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报告

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

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金的数额、资金到账时间

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》（证监许可[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）13,831.02 万股，每股发行价格为人民币 7.70 元，募集资金总额为人民币 106,498.85 万元，扣除承销费 2,452.83 万元（不含税）及其他与发行有关的费用人民币 660.38 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 103,385.65 万元。

截至 2019 年 1 月 23 日止，募集资金 106,498.85 万元（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。

2. 2021 年非公开发行股票募集资金的数额、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，本公司向 16 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）79,365.08 万股，每股发行价格为人民币 6.93 元，募集资金总额为人民币 549,999.99 万元，扣除保荐及承销费 4,708.14 万元（不含税）及其他与发行有关的费用人民币 311.86 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 544,980.00 万元，本公司对前述募集资金采取专户存储制度。

截至 2021 年 4 月 26 日止，募集资金 545,291.86 万元（尚未扣除承销费等费用）已全部存入本公司在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开设的人民币账户 0801000103000053510 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（2021）第 110C000219 号《验资报告》予以验证。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

1. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 6 月 30 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	备注
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	注销-2021年12月14日
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	注销-2022年3月15日
	中国农业银行股份有限公司北京顺义支行	11120101040063944	0.00	—
	浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100739838	0.00	注销-2022年3月10日
	北京银行股份有限公司金运支行	20000013385700025804793	0.00	注销-2022年3月4日
合计			0.00	—

注：根据《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2021-030）公告，截止 2020 年 12 月 31 日募集资金已全部使用完毕。

2. 2021 年非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司在各募集资金账户存放情况如下：

单位：人民币万元

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	1,779.31
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	25,747.83
	北京农村商业银行股份有限公司顺义支行	0801000103000053761	98,487.47
	国家开发银行北京市分行	11001560004307490000	44,185.19
合计			170,199.80

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金的实际使用情况见附件 1。

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) 对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

前次募集资金投资项目无对外转让情况。

(二) 公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 2019 年募集资金项目先期投入及置换情况

在该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 2019 年 3 月 8 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 61,697.82 万元，经鉴证后，公司募集资金投入和置换情况具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资总额	截至 2019 年 3 月 8 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	北京新能源创新科技中心项目	25,050.59	25,050.59	25,050.59
2	北汽新能源 C35DB 车型项目	6,000.00	9,955.83	6,000.00
3	北汽新能源 N60AB 车型项目	62,335.06	20,591.26	20,591.26
4	北汽新能源 N61AB 车型项目	10,000.00	6,100.14	6,100.14
合计		103,385.65	61,697.82	57,741.99

2019 年 3 月 22 日，公司九届四次董事会和九届三次监事会审议通过《关于使用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 57,741.99 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，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）对此进行了专项审核，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）。中信建投证券股份有限公司发表

了《关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》。公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，具体内容详见公司于2019年3月23日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2019-020）。

2. 2021年募集资金项目先期投入及置换情况

在该次募集资金到位之前，本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，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，经鉴证后的募集资金投入和置换情况具体如下：

单位：人民币万元

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

五、临时闲置募集资金情况

公司2019年和2021年两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进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

1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金尚未使用募集资金情况

根据《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2021-030）公告，截止2020年12月31日该次募集资金已全部使用完毕。

2. 2021 年非公开发行尚未使用募集资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司该次募集资金总额 544,980.00 万元，实际使用募集资金 380,569.79 万元，尚未使用募集资金 164,410.21 万元，尚未使用募集资金占该次募集资金总额的 30.17%。尚未使用的项目及原因，具体如下：

单位：人民币万元

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
ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目	262,825.84	166,767.47	-96,058.37	车型项目处于研发阶段[注 1]
5G 智能网联系统提升项目	35,613.21	10,521.24	-25,091.97	车型项目处于后续结算阶段[注 2]
换电业务系统开发项目	81,540.95	38,281.08	-43,259.87	车型项目处于研发阶段[注 3]
补充流动资金	165,000.00	165,000.00	-	—
合计	544,980.00	380,569.79	-164,410.21	—

注 1：北汽新能源 N50AB 车型项目处于研发阶段；

注 2：北汽新能源 5G 智能网联系统提升项目处于后续结算阶段；

注 3：北汽新能源换电业务系统开发项目处于研发阶段。

说明：

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 164,410.21 万元与各募集资金账户银行存款余额合计 170,199.80 万元之间的差额为 5,789.59 万元，主要系各募集资金账户存款产生利息收入所致。

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 76,108.52 万股，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、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月经营情况如下：

单位：人民币万元

项目	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-6 月 (未经审计)
资产总额	4,568,403.15	5,893,688.85	4,357,995.24	3,929,454.95	3,862,438.01
归属于母公司所有者权益	1,658,509.06	1,639,109.65	998,178.05	616,606.05	513,720.06
营业收入	1,808,817.72	2,358,870.96	527,246.62	937,901.67	355,378.00
归属于母公司所有者的净利润	8,743.77	10,897.01	-642,804.18	-381,218.17	-104,646.77

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 2022 年 6 月 30 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

2022 年 7 月 15 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

1. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金

单位：人民币万元

募集资金总额：			103,385.65			已累计使用募集资金总额：			103,532.54		
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：			17,974.38		
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	
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	
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	62,477.13	70,000.00	62,335.06	62,477.13	142.07	2020 年	
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	2021 年	
合计			200,000.00	103,385.65	103,532.54	200,000.00	103,385.65	103,532.54	146.90	—	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额共计 146.90 万元，系各募集资金账户产生利息收入 147.85 万元，手续费 0.95 万元所致。

2. 2021 年非公开发行募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额：			544,980.00			已累计使用募集资金总额：			380,569.79		
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：			252,644.18		
变更用途的募集资金总额比例：			-			2021 年：			127,925.61		
2022 年 1-6 月：											
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	ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目	ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目	262,825.84	262,825.84	166,767.47	262,825.84	262,825.84	166,767.47	-96,058.37	2023 年	
2	5G 智能网联系统提升项目	5G 智能网联系统提升项目	35,613.21	35,613.21	10,521.24	35,613.21	35,613.21	10,521.24	-25,091.97	2022 年	
3	换电业务系统开发项目	换电业务系统开发项目	86,560.95	81,540.95	38,281.08	86,560.95	81,540.95	38,281.08	-43,259.87	2022 年	
4	补充流动资金	补充流动资金	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	-	不适用	
合计			550,000.00	544,980.00	380,569.79	550,000.00	544,980.00	380,569.79	-164,410.21	—	

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日	是否达到预计效益 [注]
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-6 月	累计实现效益	
1	北京新能源创新科技中心项目	不适用	16,714.00	不适用	3,300.00	3,500.00	633.00	7,433.00	否
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	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	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	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，目前累计实现效益与承诺效益差异主要系生产负荷未达预期。

注 2：C35DB 车型、N60AB 车型和 N61AB 车型均为研发项目，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 车型项目已于 2020 年 9 月完成，项目研发车型 Arcfox α T 于 2020 年 10 月上市；北汽新能源 N61AB 车型项目已于 2021 年 4 月完成，项目研发车型 Arcfox α S 已于 2021 年 4 月上市。

2. 2021 年非公开发行募集资金

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日	是否达到预计效益 [注]
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-6 月	累计实现效益	
1	ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	5G 智能网联系统提升项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	换电业务系统开发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目为研发项目，不直接产生经济效益，其中 N60AB 车型项目已于 2020 年 9 月完成，项目研发车型 Arcfox α T 已于 2020 年 10 月上市，N61AB 车型项目已于 2021 年 4 月完成，项目研发车型 Arcfox α S 于 2021 年 4 月上市；N50AB 车型仍处于研发阶段，预计 2023 年 3 月完成。

注 2：5G 智能网联系统提升项目为研发项目，不直接产生经济效益，项目已于 2022 年 6 月完成，项目研发车型 Arcfox α S HI 版已于 2022 年 6 月正式上市。

注 3：换电业务系统开发项目为研发项目，不直接产生经济效益，项目仍在开发阶段。