

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2021 年非公开发行股票募集资金基本情况

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，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“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），扣除律师费用人民币 849,056.60 元，扣除会计师费用人民币 377,358.49 元，扣除登记费人民币 529,365.08 元，扣除印花税人民币 1,362,790.71 元，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储存制度。

上述募集资金已于 2021 年 4 月 26 日到位，到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2021）第 110C000219 号《验资报告》。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 824,022,823.57 元，使用情况如下：

单位：人民币元

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	80,992,584.24

项目	金额
减：银行手续费	52,699.43
减：补充流动资金	1,650,000,000.00
减：募投资金置换	582,317,700.00
减：以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额	1,945,741,100.31
减：本年度募集资金到位后投入募投项目的金额	527,476,551.46
截至 2023 年 6 月 30 日余额	824,022,823.57

（二）2023 年向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851 号）同意注册，公司获准向特定对象发行不超过 1,286,193,039 股，最终实际发行数量为 1,286,193,039 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.70 元，募集资金总额为人民币 6,045,107,283.30 元，扣除不含税发行费用人民币 14,745,764.16 元后，实际募集资金净额为人民币 6,030,361,519.14 元，公司对前述募集资金采取专户储存制度。

上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日到位，到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2023）第 110C000222 号《验资报告》。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 4,022,182,708.50 元，使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	6,045,107,283.30
减：募集资金费用（含税）	15,507,280.42
加：利息收入	4,069,770.94
减：银行手续费	1,404.80
减：补充流动资金	1,809,108,505.74

项目	金额
减：募投资金置换	202,377,154.78
减：以前年度募集资金到位后投入募投项目的金额	
减：本年度募集资金到位后投入募投项目的金额	
截至 2023 年 6 月 30 日余额	4,022,182,708.50

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理办法》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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》等规定，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》（以下简称“《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《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《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（以下简称“北汽新能源”）开立了专项账户存储募集资金。

1、截至 2023 年 6 月 30 日，2021 年非公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

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	33,964.09
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	181,047,902.33
	北京农村商业银行股份有限公司顺义支行	0801000103000053761	379,766,196.29
	国家开发银行北京市分行	11001560004307490000	263,174,760.86
合计			824,022,823.57

2、截至 2023 年 6 月 30 日，2023 年向特定对象发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

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	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013202574809	741,992.77
	交通银行股份有限公司北京三元支行	110060635013005177002	0.00
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	11120101040069594	900,641,517.35
	国家开发银行北京市分行	11000109000000000084	516,193,346.35
	中国进出口银行北京分行	10000051629	486,383,197.81
	中国银行股份有限公司北京崇文支行	324673595291	917,496,667.64
	交通银行股份有限公司北京三元支行	110060635013005281320	328,289,383.02
	北京农村商业银行股份有限公司顺义支行	2000000386488	872,436,603.56
	浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100873915	0.00
合计			4,022,182,708.50

（三）募集资金专户存储三方监管情况

1、2021 年非公开发行股票募集资金专户存储三方监管情况

2021 年 5 月，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股份有限公司（以下简称“中信建投”），公司和子公司北汽新能源与中国农业银行股份有限公司北京顺义支行及中信建投，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021 年 7 月，公司和子公司北汽新能源与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，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。

2、2023 年向特定对象发行股票募集资金专户存储三方监管情况

2023 年 5 月，公司与中信银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京三元支行及中信建投签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023 年 6 月，公司及子公司北汽新能源与中国银行股份有限公司北京崇文支行、中国农业银行股份有限公司北京顺义支行、国家开发银行北京市分行、北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、交通银行股份有限公司北京三元支行、中国进出口银行北京分行、浙商银行股份有限公司北京分行及中信建投，共同签署了《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制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。其中中国农业银行股份有限公司北京顺义支行由于其自身合规要求，需在《募集资金专户存储三方监管协议》基础上额外签署一份补充协议，内容与原协议不存在重大差异。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金的实际使用情况详见附表 1《2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表 2《2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2021 年募集资金项目先期投入及置换情况

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，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 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		544,980.00	58,231.77	58,231.77

2、2023 年募集资金项目先期投入及已支付发行费用置换情况

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 2023 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 20,190.55 万元。经鉴证，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 2023 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	面向场景化产品的滑板平台开发项目	124,510.14		
2	整车产品升级开发项目	208,622.41	18,389.83	18,389.83
3	研发与核心能力建设项目	88,992.75	1,800.71	1,800.71
4	补充流动资金	180,910.85		
合计		603,036.15	20,190.55	20,190.55

注：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异

公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截至 2023 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先支付发行费用为 47.17 万元。经鉴证，公司以自筹资金预先支付发行费用和置换情况具体如下：

单位：人民币万元

费用类别	截至 2023 年 5 月 31 日以自筹资金预先支付金额（不含税）	以募集资金置换预先支付金额（不含税）
律师费用	47.17	47.17
合计	47.17	47.17

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年上半年，公司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。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司 2021 年非公开发行股票及 2023 年向特定对象发行股票均不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司 2021 年非公开发行股票及 2023 年向特定对象发行股票均不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，2021 年募投项目中 ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目和换电业务系统开发项目正在实施中，5G 智能网联系统提升项目正在后续结算阶段。

截至 2023 年 6 月 30 日，2023 年募投项目中面向场景化产品的滑板平台开发项目目前处于研发阶段，暂未开始使用募集资金；整车产品升级开发项目和研发与核心能力建设项目正在实施中。

（八）募集资金使用的其他情况

公司暂无募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 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。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，

不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日

附表：

- 1、2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
- 2、2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表 1：2021 年非公开发行股票募集资金

募集资金使用情况对照表 2023 年 1-6 月

单位：人民币元

募集资金总额			5,449,800,000.00		本报告期投入募集资金总额			527,476,551.46				
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			4,705,535,351.77				
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	374,899,441.49	2,303,115,195.13	-325,143,204.87	87.63%	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	17,457,353.93	185,164,050.44	-170,968,049.56	51.99%	2023 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	135,119,756.04	567,256,106.20	-248,153,393.80	69.57%	2023 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	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
合计	5,500,000,000.00	5,449,800,000.00	5,449,800,000.00	527,476,551.46	4,705,535,351.77	-744,264,648.23	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目和换电业务系统开发项目在实施过程中，5G 智能网联系统提升项目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、（二）募投项目先期投入及置换情况								
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				ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目和换电业务系统开发项目正在实施中，5G 智能网联系统提升项目正在后续结算阶段。								
募集资金其他使用情况				无								

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

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2：2023 年向特定对象发行股票募集资金

募集资金使用情况对照表 2023 年 1-6 月

单位：人民币元

募集资金总额			6,045,107,283.30		本报告期投入募集资金总额			2,011,485,660.52			
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			2,011,485,660.52			
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
面向场景化产品的滑板平台开发项目	1,703,528,556.90	1,245,101,403.95	1,245,101,403.95	—	—	-1,245,101,403.95	0.00%	2026 年	不适用	不适用	否
整车产品升级开发项目	2,513,911,443.10	2,086,224,106.62	2,086,224,106.62	183,898,320.32	183,898,320.32	-1,902,325,786.30	8.81%	2026 年	不适用	不适用	否
研发与核心能力建设项目	1,382,560,000.00	889,927,502.83	889,927,502.83	18,478,834.46	18,478,834.46	-871,448,668.37	2.08%	2026 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	2,400,000,000.00	1,809,108,505.74	1,809,108,505.74	1,809,108,505.74	1,809,108,505.74	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	8,000,000,000.00	6,030,361,519.14	6,030,361,519.14	2,011,485,660.52	2,011,485,660.52	-4,018,875,858.62	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用							
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、（二）募投项目先期投入及置换情况							
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				面向场景化产品的滑板平台开发项目目前处于研发阶段，暂未开始使用募集资金；整车产品升级开发项目和研发与核心能力建设项目正在实施中。							
募集资金其他使用情况				无							

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

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。