

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于青岛建邦汽车科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“建邦科技”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对建邦科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1332 号）核准，公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,423,000.00 股，发行价为 18.86 元/股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 17,609,434.06 元后，募集资金净额为人民币 178,968,345.94 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具天职业字[2020]32741 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 191,284,087.90 元，其中以前年度使用 152,655,442.95 元，本年度使用 38,628,644.95 元。

本年度募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	196,577,780.00
减：保荐及承销费用（含税）	8,846,000.10

募集资金账户实际收到的金额总额	187,731,779.90
加：保荐及承销费用可抵扣增值税金额	500,716.99
减：未置换的发行费用（不含税）	9,264,150.95
募集资金净额	178,968,345.94
加：未置换的发行费用（不含税）	9,264,150.95
存储累计利息扣除手续费	358,348.02
收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益资金	9,159,144.64
减：保荐及承销费用可抵扣增值税金额	500,716.99
使用募集资金投入募投项目	191,284,087.90
节余募集资金补充流动资金金额	5,965,184.66
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额	0.00

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额（元）
中信银行股份有限公司 青岛山东路支行	8110601011501149436	-	已销户
中信银行股份有限公司 青岛山东路支行	8110601011901149437	-	已销户
民生银行股份有限公司 青岛胶州支行	632193746	-	已销户
合计	-	-	-

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据中国证监会和北京证券交易所相关法律法规的要求，公司制定并修订了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用的相关内容。

根据有关规定的要求，建邦科技及保荐机构于 2020 年 7 月 23 日与中信银行股份有限公司青岛分行和民生银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的使用。

公司在中信银行股份有限公司青岛分行和民生银行股份有限公司青岛分行

设立的募集资金专项账户中的资金均已按规定及披露用途使用完毕，并及时注销专户。公司与保荐机构、中信银行股份有限公司青岛分行和民生银行股份有限公司青岛分行签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金置换情况

公司不存在以此次募集资金置换预先投入的情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

2024 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
建邦科技	银行理财	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01506 期	20,000,000.00	2024 年 1 月 22 日	2024 年 4 月 23 日	保本浮动型	2.33
建邦科技	银行理财	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02892 期	10,000,000.00	2024 年 4 月 29 日	2024 年 07 月 30 日	保本浮动型	2.40

公司 2023 年 8 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 7,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款等产品。

为提高募集资金使用效率，2024 年度公司分别购买中信银行共赢智信结构性存款 01506 期、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02892 期。全年收益共计 169,517.81 元。

报告期内公司不存在质押上述理财产品的情况。

（五）节余募集资金转出的情况

2024 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“汽车非易损件新产品开发项目”结项，并将节余募集资金 5,961,863.01 元（含利息收入及理财收益，实际节余募集资金金额以划转资金日的银行结算资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司（含全资子公司）日常生产经营使用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司将结余募集资金 5,965,184.66 元永久补充流动资金。

（六）募集资金使用的其他情况

公司 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“汽车非易损件新产品开发”规划建设期由 36 个月延长至 54 个月，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-067），该议案后又经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。该募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等均未发生变更。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司本次变更募集资金用途。

公司募投项目“信息化系统升级建设项目”在实施过程中，公司根据项目规划并结合实际情况，坚持合理、节约、有效、谨慎的原则，合理降低项目支出，提高募集资金使用效率。公司从实用性出发，并参考内外部环境，以不影响正常研发、办公为前提，尽可能采购国产软件和硬件设施，比如仓库管理系统 WMS、

研发设计用 CAD 软件、云服务、机房设备等软硬件设施皆是使用国内公司产品，节省了大量资金。经过本次优化升级，公司新增、整合了 SAP、OA、WMS、CAD、云服务、服务器等软硬件设施设备，公司的信息化系统目前已经基本满足公司日常办公及管理需求。同时，考虑公司目前有办公、研发、物流、生产等运营场所 4 处，且均为租赁，根据公司的发展战略和长远规划，结合近三年内外部环境的变化，为了提高资金使用效率，避免重复投资，维护股东利益，经公司审慎评估后决定终止“信息化系统升级建设”项目，将该项目剩余募集资金转到“补充流动资金”项目。公司后期将对运营场所进行整合，若信息化建设再有升级需求，将以自有资金进行投资建设。

2023 年年末原募投项目“信息化系统升级建设”项下专用账户资金余额总计为 14,241,955.27 元，其中，变更募投资金总额 12,973,133.70 元，因募投资金账户闲置资金用于投资理财产生的利息以及扣除的手续费 1,268,821.57 元。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，将该项目剩余募集资金转到“补充流动资金”项目，转入账号为 7371810182800021565 的中信一般存款账户，用于公司日常经营。并于 2023 年 8 月 25 日在北交所官网披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-066），2023 年 9 月 12 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

截至 2024 年 12 月 31 日，补充流动资金项目实际投入金额 53,803,722.47 元，项目可行性未发生重大变化。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《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）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：建邦科技 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告（2022）15 号）、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的相关规定编制，如实反映了建邦科技 2024 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：建邦科技 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及建邦科技《募集资金管理制度》的有关规定，建邦科技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）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：



杨晓雨



刘敬远

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2025 年 4 月 23 日

附件 1

青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2024 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			178,968,345.94	本报告期投入募集资金总额			38,628,644.95	
变更用途的募集资金金额			12,973,133.70	已累计投入募集资金总额			191,284,087.90	
变更用途的募集资金总额比例			6.91%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 汽车非易损件新产品开发项目	否	130,530,000.00	38,628,644.95	132,773,499.13	101.72	不适用	不适用	否
2. 信息化系统升级建设项目	是	4,706,866.30		4,706,866.30	100.00	不适用	是	否
3. 补充流动资金	是	52,494,913.60		53,803,722.47	102.49	不适用	不适用	否
合计		187,731,779.90	38,628,644.95	191,284,087.90				
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			详见三、（六）募集资金使用的其他情况					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	详见四、变更募集资金用途的资金使用情况。
募集资金置换自筹资金情况说明	公司不存在以此次募集资金置换预先投入的情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	公司 2023 年 8 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币 7,500 万元暂时闲置募集资金购买可以保障投资本金安全的理财产品、结构性存款产品。该议案自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0 元。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	详见三、（五）节余募集资金转出的情况

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：募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）。

注 3：截至期末累计投入金额高于调整后投资总额的主要原因为截至期末累计投入金额中包含募集资金存储产生的利息以及理财收益。