

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
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告

公司前次募集资金使用情况报告

1-6

前次募集资金使用情况对照表

7-8

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2025）第 110A018837 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（以下简称北汽蓝谷公司）截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是北汽蓝谷公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序的基础上对北汽蓝谷公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证结论。

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》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在鉴证工作中，我们结合北汽蓝谷公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，北汽蓝谷公司董事会编制的截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实反映了北汽蓝谷公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供北汽蓝谷公司本次申请发行新股时使用，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



二〇二五年八月十五日

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. 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，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）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，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币544,980.00万元。

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

2. 2023年向特定对象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，本公司获准向特定对象发行不超过128,619.30万股，最终实际发行数量为128,619.30万股，每股发行价格为人民币4.70元，募集资金总额为人民币604,510.73万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币603,036.15万元。

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》。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

1. 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2025年6月30日，2021年非公开发行股票募集资金在银行开立的账户均已销户，相关账户余额为零。

公司在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开立的账户

0801000103000053510 已于 2025 年 5 月销户。公司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”）在中国农业银行股份有限公司北京顺义支行开立的账户 11120101040070360、公司子公司北京蓝谷极狐汽车科技有限公司在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开立的账户 2000000519049 已于 2025 年 5 月销户。北汽新能源在国家开发银行北京市分行开立的账户 11001560004307490000 已于 2025 年 6 月销户。

2. 2023 年向特定对象发行股票募集资金在专项账户的存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司在各募集资金账户存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户行	账户	账户余额	备注
北汽蓝谷新能源汽车股份有限公司	交通银行股份有限公司北京三元支行	110060635013005177002		2025 年 5 月注销
	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013202574809		2025 年 6 月注销
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	99,173,329.44	
	国家开发银行北京市分行	11000109000000000084	5,011.18	
	中国进出口银行北京分行	10000051629	29,325.51	
	中国银行股份有限公司北京崇文支行	324673595291	13,594,001.04	
	交通银行股份有限公司北京三元支行	110060635013005281320	8,516,046.15	
	北京农村商业银行股份有限公司顺义支行	2000000386488	3,886,445.74	
	浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100873915		2024 年 12 月注销
	中国银行股份有限公司北京崇文支行	346774396934	18,430.11	
	交通银行股份有限公司北京三元支行	110060635013006196027	5,711.40	
	交通银行股份有限公司北京三元支行	110060635013007599784	616,951.22	
	北京农村商业银行股份有限公司顺义支行	2000000754080	18,513,709.33	
	中国农业银行股份有限公司北京顺义支行	11120101040071772	4,852,562.98	
	国家开发银行北京市分行	110001090000000000251	48,362,739.25	
	中国进出口银行北京分行	10000096077	47,483,139.34	
	中国银行股份有限公司北京崇文支行	327275831195	30,713,809.41	
	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013002984628	5,038,391.09	
	中国农业银行股份有限公司北京顺义支行	11120101040071780	96,006.76	
北京农村商业银行股份有限公司顺义支行	2000000754071	157,096,338.21		
北京蓝谷极狐汽车科技有限公司	北京农村商业银行顺义支行营业部	2000000533328		2025 年 5 月注销
合计			438,001,948.16	

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 和附件 2。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

2023年12月11日,本公司分别召开十届十九次董事会、十届十五次监事会,审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的议案》,对2021年非公开发行股票之“换电业务系统开发项目”、“ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“数据中台建设及应用项目”进行募投项目变更,项目节余资金用于投向“高端车型开发及产品技术升级项目”。调减2023年向特定对象发行股票之“面向场景化产品的滑板平台开发项目”的投入募集资金金额,调减资金投入“ARCFOX阿尔法T车型升级改款项目”。

2024年12月11日,本公司召开十一届二次董事会、十一届二次监事会,审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,对2021年非公开发行股票之“ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX品牌营销网络建设”和2023年向特定对象发行股票之“研发与核心能力建设”的子项目“ARCFOX品牌直营SPACE营销渠道网络建设项目”进行变更,项目节余资金用于投向“ARCFOX阿尔法T5车型升级改款项目”。

2025年2月11日,本公司召开十一届四次董事会、十一届四次监事会,审议通过了《关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案》,对2023年向特定对象发行股票之“ARCFOX阿尔法T车型升级改款项目”、“整车产品升级开发项目”、“研发与核心能力建设项目”的部分项目进行变更,项目节余资金用于“ARCFOX阿尔法T5升级改款项目(增程)”、“ARCFOX阿尔法S5车型升级改款项目”、“享界车型项目”、“MPV车型开发项目”。

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. 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	0.00	0.00
4	补充流动资金	165,000.00	0.00	0.00
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置换情况

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 2023 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 20,190.55 万元，经鉴证后，本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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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

本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，本公司以自筹资金预先支付发行费用为 47.17 万元，本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

五、临时闲置募集资金情况

2024 年 4 月 26 日，公司十届二十三次董事会、十届十七次监事会审议通过

了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 120,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 2 月 17 日，子公司北汽新能源已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 120,000 万元全部归还至募集资金专户。

2024 年 10 月 30 日，公司十届二十八次董事会、十届二十二次监事会审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司北汽新能源在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 130,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 6 月 30 日，子公司北汽新能源已将暂时补充流动资金的闲置募集资金 23,200 万元归还至募集资金专户。

六、尚未使用募集资金情况

1. 2021 年非公开发行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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2025-030）公告，截至 2024 年 12 月 31 日募集资金已全部使用完毕。

2. 2023 年向特定对象发行尚未使用募集资金情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司该次募集资金总额 604,510.73 万元，实际使用募集资金 460,541.74 万元，尚未使用募集资金 143,968.99 万元，尚未使用募集资金占该次募集资金总额的 23.82%。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
面向场景化产品的滑板平台开发项目	75,000.00	17,009.27	-57,990.73	车型项目处于研发阶段
ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项目	23,500.00	23,411.00	-89.00	未至结算期
整车产品升级开发项目	119,000.00	115,986.05	-3,013.95	未至结算期
研发与核心能力建设项目	32,400.00	32,430.12	30.12	
ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目	19,094.40	17,652.12	-1,442.28	车型项目处于研发阶段

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 阿尔法 T5 升级改款项目（增程）	20,000.00	5,191.36	-14,808.64	车型项目处于研发阶段
ARCFOX 阿尔法 S5 车型升级改款项目	35,000.00	8,070.16	-26,929.84	车型项目处于研发阶段
享界车型项目	70,000.00	37,765.43	-32,234.57	车型项目处于研发阶段
MPV 车型开发项目	35,984.48	22,001.07	-13,983.41	车型项目处于研发阶段
补充流动资金	180,910.85	181,025.18	114.32	收到银行存款利息所致
合计	610,889.73	460,541.74	-150,348.00	—

尚未使用募集资金 150,348.00 万元与各募集资金账户银行存款余额 43,800.19 万元之间的差额主要为临时补充流动资金产生。

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均为研发项目、营销项目和补充流动资金，不直接产生经济效益。

八、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 2025 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

2025 年 8 月 15 日



附件1:

2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日



编制人: 安徽华源科技股份有限公司
 110150282489

募集资金总额		544,980.00		已累计使用募集资金总额:		549,499.11			
变更用途的募集资金总额:		29,216.99		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:		5.36%		2021年:		165,161.70			
				2022年:		104,502.56			
				2023年:		27,190.67			
				2024年:					
				2025年1-6月:					
序号	投资项目名称	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)
		承诺投资金额	实际投资金额	募集资金投资总额	实际投资金额	截止日募集资金投资总额	实际投资金额	实际投资金额与募集资金投资总额的差额	
1	ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目	262,925.84	258,847.27	262,925.84	258,847.27	258,847.27		2024年	
2	5G智能网联系统提升项目	35,613.21	22,025.08	35,613.21	22,025.08	22,025.08		2023年	
3	换电业务系统开发项目	86,560.95	76,436.10	86,560.95	76,436.10	76,436.10		2024年	
4	高端车型开发及产品技术升级项目	165,000.00	27,190.67	165,000.00	27,190.67	27,190.67	73.67	2024年	
5	补充流动资金	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		不适用	
合计		550,000.00	549,425.43	550,000.00	549,425.43	549,499.11	73.67	—	

注: 实际投资金额与募集资金投资总额的差额共计73.67万元, 系各募集资金账户产生利息收入和支付手续费所致。

附件2:

2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

 募集金额: 604,510.73
 变更用途的募集资金总额: 234,190.72
 变更用途的募集资金总额比例: 38.74%
 截至2025年6月30日

单位: 人民币万元

序号	投资项	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)	
		实际投资项	实际投资金额	募集后承诺投资金额	募集前承诺投资金额	实际投资金额	募集后承诺投资金额	募集前承诺投资金额	实际投资金额		
1	面向智能化产品的智能化开发项目	面向智能化产品的智能化开发项目	17,009.27	75,000.00	124,510.14	17,009.27	75,000.00	124,510.14	17,009.27	-57,990.73	2025年
2	ARCFOX阿尔法T车型升级改造项目	ARCFOX阿尔法T车型升级改造项目	23,411.00	23,500.00		23,411.00	23,500.00		23,411.00	-89.00	2025年
3	整车产品升级开发项目	整车产品升级开发项目	115,986.05	119,000.00	208,622.41	115,986.05	119,000.00	208,622.41	115,986.05	-3,013.95	2025年
4	研发与核心能力建设项	研发与核心能力建设项	32,430.12	32,400.00	88,992.75	32,430.12	32,400.00	88,992.75	32,430.12	30.12	2025年
5	补充流动资金	补充流动资金	181,025.18	180,910.85	180,910.85	181,025.18	180,910.85	180,910.85	181,025.18	114.32	不适用
6	ARCFOX阿尔法T5车型升级改造项目	ARCFOX阿尔法T5车型升级改造项目	17,652.12	19,094.40		17,652.12	19,094.40		17,652.12	-1,442.28	2025年
7	ARCFOX阿尔法T5升级改造项目(增程)	ARCFOX阿尔法T5升级改造项目(增程)	5,191.36	20,000.00		5,191.36	20,000.00		5,191.36	-14,808.64	2025年
8	ARCFOX阿尔法S5车型升级改造项目	ARCFOX阿尔法S5车型升级改造项目	8,070.16	35,000.00		8,070.16	35,000.00		8,070.16	-26,929.84	2025年
9	尊享车型项目	尊享车型项目	37,765.43	70,000.00		37,765.43	70,000.00		37,765.43	-32,234.57	2025年
10	MPV车型开发项目	MPV车型开发项目	22,001.07	35,984.48		22,001.07	35,984.48		22,001.07	-13,983.41	2025年
合计			604,510.73	603,036.15	603,036.15	460,541.74	610,885.73	603,036.15	460,541.74	-150,348.00	—

注: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因同“首次募集资金使用情况报告”六.2.