

证券代码：920242

证券简称：建邦科技

公告编号：2025-153



青岛建邦汽车科技股份有限公司

（山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号）

2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告

二〇二五年十一月

青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“建邦科技”）是北京证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和中国证监会颁布的《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行可转债公司债券，募集资金不超过 20,000.00 万元（含本数）。

（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》中的释义相同的含义）

一、本次募集资金使用计划

本次发行募集资金总额不超过 20,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项目	17,127.13	17,127.13
2	辅助类智能机器人及汽摩类产品研发升级项目	3,847.88	2,872.87
合计		20,975.01	20,000.00

如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并确定上述募集资金投资项目的优先顺序、具体投入金额等；募集资金不足部分由公司自筹资金方式解决。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，在本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行

投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目具体情况及实施必要性和可行性

（一）汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项目

1、项目概述

汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项目总投资额为 17,127.13 万元，建设周期为 36 个月，实施主体为建邦科技及其全资子公司青岛拓曼电子科技有限公司（以下简称“拓曼电子”）。项目主要投资内容包括模具费、软硬件设备购置费、预备费和铺底流动资金等。

本募投项目由两个子项目组成。其中，建邦科技承担本次项目中的总体产品开发与销售职能，负责转向配件系统、智能空间泵等产品的开发与销售，即“汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项目-建邦科技”（以下简称“子项目 1”）；全资子公司拓曼电子承担部分产品的生产职能，包括尾气处理罐体总成、减震器控制模块等产品的生产制造，建邦科技负责统一销售，即“汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项目-拓曼电子”（以下简称“子项目 2”）。项目建成后，将进一步扩大公司盈利能力，有助于公司提升客户服务效率，持续巩固公司的市场地位。

2、项目建设的必要性

（1）把握市场增长机遇，提升公司竞争力

①汽车后市场行业市场需求旺盛、前景广阔

汽车后市场行业展现出旺盛的市场需求与广阔的发展前景。全球汽车售后市场的扩张得益于汽车保有量的庞大基数 及其稳步增长态势。根据麦肯锡咨询预测以及前瞻经济学人测算，2023 年全球汽车后市场规模约为 19,812 亿欧元，2017 年至 2023 年，年复合增长率约 12%，增长迅速。其中欧美汽车后市场发展较为成熟，规模保持稳定增长。据 Auto Care Association 统计，2023 年美国汽车后市场总销售额同比增长 8.6%，达到 3,910 亿美元，预计在 2025 至 2027 年间将以年均 4.5%的复合增速增长至 4,720 亿美元。庞大的存量市场与稳健的增长趋势为

行业持续发展奠定了坚实基础。

在国内市场，汽车后市场的增长主要依托于汽车保有量、车龄以及行驶里程等关键因素。我国汽车保有量规模庞大，为后市场提供了广阔空间。根据公安部数据，截至 2024 年底，全国机动车保有量已达 4.53 亿辆，其中汽车 3.53 亿辆，占据主导地位。在车龄方面，2022 年中国乘用车平均车龄为 6.8 年，并呈现持续增长趋势，但仍显著低于美国的 12.5 年及欧盟成员国的 12 年。随着车龄提升，车辆对维修保养的需求将逐步增大。根据灼识咨询数据，2023 年中国汽车后市场规模约为 1.3 万亿元，预计 2028 年可达到 2.1 万亿元，市场空间广阔。综上所述，在保有量与车龄双重因素的推动下，国内汽车后市场有望迎来高速增长阶段。

②家庭庭院装备行业加速扩容

与此同时，家庭庭院装备行业也正处于加速扩容阶段。居民消费结构升级与生活方式的转变为该产业带来新的发展机遇。随着城市化进程推进和中产阶级规模扩大，越来越多家庭开始重视庭院等户外空间的打造与利用，庭院已成为提升生活品质的重要环节，园林机械、泳池设备等家庭庭院类装备的市场规模持续扩大。根据《2024 全球庭院用品市场洞察报告》，2024 年全球庭院设备市场总收入为 338.5 亿美元，预计在 2024 至 2029 年期间将以 7.25% 的年均复合增长率增长，到 2029 年有望达到 480.3 亿美元。从地域分布看，欧美地区是庭院用品的主要市场，北美地区消费者对庭院空间投入较大，2023 年北美占全球庭院设备市场份额的 36.12%，其中美国占据全球庭院家具市场份额超过 30%。

综上所述，随着汽车后市场与家庭庭院设备市场的持续增长，公司亟需进一步加大新产品生产投入，完善产品结构布局，积极把握行业快速发展的重要机遇，持续扩大产品规模，不断提升对下游终端客户的供货能力与企业的核心竞争优势。

（2）丰富产品结构，拓展新的利润增长点

随着全球汽车后市场和家庭庭院类设备市场的持续扩张，产品结构优化与产业升级已成为提升企业竞争力的关键方向。本项目的实施是公司进一步丰富产品结构、拓展新的利润增长点的重要举措。一方面，通过在汽摩非易损零部件领域的技术升级与产能提升，可完善公司自主品牌“拓曼”和“超全”的产品矩阵，

增强客户粘性，提升品牌在目标细分市场中的影响力和市场占有率，巩固并扩大公司在汽车后市场的竞争优势。另一方面，家家庭庭院类产品市场在居民消费升级与户外生活方式普及的带动下，呈现出快速增长趋势。公司通过加快布局相关高附加值产品领域，推动产品向智能化、功能化方向延伸，可有效拓展新的业务增长空间，形成多元化、差异化的竞争格局。本项目的实施将通过增加高毛利率产品、优化产品结构，提升公司整体盈利能力和抗风险能力，为企业实现高质量、可持续发展及品牌价值提升奠定坚实基础。

（3）增强自主生产能力，推动公司可持续发展

相较于整车配套市场，汽车后市场的目标客户群体的分散性较大，包括零售店、汽车维修厂、连锁店或者终端消费者等；同时，汽车的型号与种类较多，不同类型汽车的零部件的通用性较差。目标客户群体的分散性与不同类型汽车的差异性导致汽车后市场的零部件型号、尺寸、规格等存在较大差异。本项目的实施将有效增强公司在汽车后市场的供货保障与技术支持能力，巩固公司在多品类、高品质非易损零部件领域的领先地位，支撑公司市场开发和业务规模的持续扩大。

同时，家庭庭院类产品市场近年来保持快速增长，消费者对产品品质、功能设计与交付周期的要求持续提升，行业竞争格局加速演变，对企业在产品质量管控、生产进度把控及成本控制等方面的能力提出了更高的要求。在此背景下，公司将持续加大对家庭庭院类产品领域的布局力度，着力拓展产品外延，增强自主生产能力、提升运营效率与整体盈利水平。本项目的实施，将推动公司向自主生产型企业转型，建立涵盖产品开发、制造、交付的完整产业链体系，实现从设计到交付的全流程自主可控。通过提升自主生产能力，公司将实现质量全过程管控，确保产品性能稳定、品质一致，进一步强化品牌信誉与市场竞争力。同时，内部化生产与供应链优化将有效降低采购与物流成本，提升资源配置效率与生产灵活性，形成规模化生产和成本控制优势。

3、项目建设的可行性

（1）国家产业政策支持，为项目实施提供政策基础

汽车及其零部件产业作为技术含量高、附加值大的国民经济支柱产业，属于

国家产业政策长期支持发展的行业。国家对汽车零部件行业发展的支持为该项目提供了政策环境。

2023 年 7 月，国家发改委等 13 部门联合印发了《关于促进汽车消费的若干措施》，提出了优化汽车限购管理政策、支持老旧汽车更新消费、降低新能源汽车购置使用成本、加强汽车消费金融服务、鼓励汽车企业开发经济实用车型等十项措施。2023 年 10 月，商务部等九部门联合发布了《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，提出要优化汽车配件流通环境，制定并实施汽车后市场配件流通标准，鼓励发展连锁化、规模化的配件流通模式，促进汽车配件流通体系的规范化、透明化与高效化建设。2023 年 12 月，国家发改委印发了《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，鼓励发展包括汽车关键零部件、轻量化材料应用、新能源汽车关键零部件、汽车电子控制系统，以及智能汽车、新能源汽车及关键零部件、高效车用内燃机研发能力建设等相关产业。2024 年 2 月，国务院办公厅印发的《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》，要推进汽车零部件等传统领域再制造产业发展。2024 年 6 月，工信部印发《2024 年汽车标准化工作要点》，提出需推动汽车零部件行业的标准化建设，提升产品质量和安全性。2025 年 10 月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，提出要实施制造业重点产业链高质量发展，增强质量技术基础能力，为汽车产业的结构调整提供了科学指引。上述政策与规划的颁布，将为项目实施提供较好的政策基础。

（2）公司拥有优质稳定的客户资源，为项目实施提供了市场基础

自 2004 年成立以来，凭借先进的技术水平、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，公司吸引了众多高端优质客户。借助全球汽车零部件平台化发展优势，公司海内外市场同步销售，形成规模经济，加速投资回收，缩短投资回报期。公司与海外知名客户 Dorman、Schaeffler 等公司合作十余年，同时已和国内诸多大型知名汽车零部件连锁企业，如三头六臂汽配、康众汽配、途虎养车以及跨境电商企业扬腾科技、晟沐贸易等开展合作，形成了境内和境外两个市场平衡兼顾，线上线下两种渠道协同发展的市场结构，优质的客户为公司业务的稳健发展提供了坚实的保障，也为本次项目实施提供坚实的市场基础。

（3）成熟的供应体系，为项目的顺利开展提供可靠保证

公司拥有成熟的供应体系，严格把控产品质量。公司坚持“全球采购，全球销售”的产品供应战略，对境内外供应商实行统一管理。根据供应商的产品品质、生产工艺、响应时间等统筹安排，分配生产任务。公司产品的品类繁多，同时产品的迭代升级导致产品的技术含量提高，产品复杂度提升，为保证采购产品质量和供应的稳定性，由公司的采购部协同质量部、研发部根据供应商的生产规模、市场声誉、技术水平、质量控制能力等进行综合评定，最终确定合格供应商名录，并根据对供应商的考核结果进行动态分级管理，建立了严格且灵活的供应商管理体系。根据供应商的不同等级，在供应商生产过程中，公司不定期向供应商的生产现场派驻优秀的技术人员，管控供应商的产品质量，提升供应商的交货稳定性，为项目的实施提供了可靠保证。

（4）扎实的技术基础和丰富的生产经验，为项目实施提供保障

公司在汽车后市场及家庭庭院产品领域具备坚实的技术开发基础和丰富的生产能力，为产业化升级提供了有力支撑。公司长期深耕汽车后市场，业务涵盖汽车非易损零部件，并拓展至 ATV/UTV、摩托车、游艇及工程机械等多元市场，同时在资源再生与再制造领域积累了丰富经验，具备较强的技术开发与产品创新能力。公司管理的汽车电子 SKU 已超过 400 项，其中拓曼电子已实现近 200 项产品的自主生产，在汽车电子及非易损零部件领域具备深厚技术积累及成熟的工艺转化、规模化制造能力。同时，在家庭庭院类产品方面，公司已拥有较为成熟的园林机械、泳池设备家庭庭院类设备产品生产能力，具备从开发、制造到交付的实践经验，为推进更高水平的产业化、规模化生产奠定了扎实的技术与设备基础。

4、项目投资估算

本项目总投资额为 17,127.13 万元，其中建设投资 16,156.78 万元，包括模具费 12,780.01 万元，软硬件设备购置费 2,607.40 万元，预备费 769.37 万元；铺底流动资金 970.35 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	预计投入金额	投资占比	拟使用募集资金金额
1	建设投资	16,156.78	94.33%	16,156.78
1.1	模具费	12,780.01	74.62%	12,780.01
1.2	软硬件设备购置	2,607.40	15.22%	2,607.40
1.3	预备费	769.37	4.49%	769.37
2	铺底流动资金	970.35	5.67%	970.35
3	项目总投资	17,127.13	100.00%	17,127.13

子项目 1 投资情况如下：

单位：万元

序号	项目	预计投入金额	投资占比	拟使用募集资金金额
1	建设投资	15,379.78	89.80%	15,379.78
1.1	模具费	12,780.01	74.62%	12,780.01
1.2	软硬件设备购置	1,867.40	10.90%	1,867.40
1.3	预备费	732.37	4.28%	732.37
2	铺底流动资金	781.67	4.56%	781.67
3	项目总投资	16,161.45	94.36%	16,161.45

子项目 2 投资情况如下：

单位：万元

序号	项目	预计投入金额	投资占比	拟使用募集资金金额
1	建设投资	777.00	4.54%	777.00
1.2	软硬件设备购置	740.00	4.32%	740.00
1.3	预备费	37.00	0.22%	37.00
2	铺底流动资金	188.68	1.10%	188.68
3	项目总投资	965.68	5.64%	965.68

5、实施主体、实施地点和实施进度安排

（1）实施主体及实施地点

本项目由两个子项目组成，实施主体及实施地点具体如下：

序号	子项目名称	实施主体	实施地点
1	汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项目-建邦科技	建邦科技	山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号
2	汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项目-拓曼电子	拓曼电子	山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路2号联东U谷胶州国际企业港

注：子项目“汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项目-拓曼电子”募集资金将以增资方式投入该项目实施主体拓曼电子。

（2）实施进度安排

子项目1及子项目2建设周期均为36个月，子项目1建设进度如下：

项目	T+1				T+2				T+3				T+4	T+5
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
购买模具														
设备安装 调试														
产品投入 市场														
收入爬坡														
收入爬坡														
项目稳定 运营														

子项目2建设进度如下：

项目	T+1				T+2				T+3				T+4	T+5
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
设备安装 调试														
员工招聘 及培训														
释放产能														
收入爬坡														
收入爬坡														
项目稳定 运营														

（二）辅助类智能机器人及汽摩类产品研发升级项目

1、项目概述

辅助类智能机器人及汽摩类产品研发升级项目总投资额为 3,847.88 万元，实施主体为建邦科技。项目主要投资内容为软硬件设备购置费、预备费、人员投入和技术服务费等。公司将依托现有研发机制及技术储备，通过购置先进的研发及测试设备，扩大公司的研发团队，以增强公司整体的研发创新水平及科技成果转化能力。

2、项目建设的必要性

（1）推进产品技术升级，增强产品开发能力

汽车后市场属于技术密集型行业，公司的市场竞争力很大程度上取决于产品技术的领先程度。近年来，随着汽车保有量持续增加，汽车后市场不断扩展，行业参与者日益增多，大量新技术和新工艺不断涌现，竞争环境日趋激烈。在此背景下，公司需要增强新产品的开发能力，以满足迅速扩大的市场，应对行业竞争压力。

通过本项目的实施，一方面公司将利用长期以来在汽摩类产品积累的技术成果，促进公司研发成果的转化，增强公司产品开发能力，不断推进产品技术升级。另一方面通过引入智能化辅助研发工具和高端研发平台，公司能够紧跟市场动态，开展前瞻性研发课题，系统性研究行业新技术，促进技术成果再创新，推动研发成果快速产业化，形成公司技术体系上的良性循环。

（2）应对多元化市场需求，提升产品竞争力

汽车后市场行业目标客户群体的分散性较大，包括零售店、汽车维修厂、连锁店或者终端消费者等，具有市场需求日趋多元、产品开发周期日趋缩短等行业特点，这对供应商在研发前瞻性、技术实力、响应速度、开发进度等方面提出严苛挑战。同时，智能清洁、园林养护等消费场景的快速扩展，使智能园林机械机器人等辅助类智能产品的应用需求日益多样化，对技术创新和产品性能提出更高要求。

通过本项目的实施，公司将优化产品开发流程、提升响应速度和开发效率，增强产品差异化优势和市场竞争力，有效应对行业快速发展和多样化市场需求的

挑战。

（3）提高研发水平，巩固企业市场竞争力

在全球竞争格局日益深化、科技迭代加速的背景下，持续提升技术领先性已成为企业巩固市场地位、实现长期可持续发展的核心支撑。公司所重点布局的智能园林机械机器人、平台型多功能机器人等产品研发项目，具备较强的技术前瞻性与创新潜力，并已形成一定先发优势。通过本项目的实施将有助于企业系统性地增强相关产品研发能力，从而在国内外同行激烈竞争的环境中持续保持行业领先地位。

公司始终坚持以人才为创新的基石，良好的研发环境与先进的设备平台是吸引和留住高层次技术人才的重要条件。本项目的推进将助力公司广泛引进专业研发人才，全面提高研发效率，加快技术成果向产品转化的进程，在此基础上，公司能够实现产品的快速迭代与优化，更好地响应市场需求，持续强化市场竞争力，为企业的稳健发展注入持续动能。

3、项目建设的可行性

（1）国家对行业发展的支持为该项目提供了政策环境

汽车及其零部件产业作为技术含量高、附加值大的国民经济支柱产业，是国家产业政策长期支持发展的行业。《关于促进汽车消费的若干措施》、《2024 年汽车标准化工作要点》等多个政策均提到鼓励发展包括汽车关键零部件等相关产业，推动汽车零部件行业的标准化建设，提升产品质量和安全性，推动汽车零部件的绿色转型及再制造应用。在汽车后市场领域，政府各部门发布了《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》、《中国汽车维修行业“十四五”发展规划》等一系列的政策法规以推动国内汽车后市场行业健康、快速地发展。

此外，随着人工智能技术的发展，机器人产业的重要程度正不断提高，国家相关部门陆续出台相关政策指引行业正确发展。近年来，国家相继出台的《机器人产业规划（2016-2020 年）》《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年）》《消费品标准和质量提升规划（2016-2020 年）》以及《“十四五”机器人产业规划》等系列政策中均提到重点推进服务机器人、工业机器人等机器人重点产品的研制及应用，拓展机器人产品系列，提升性能、质量和安全性，

推动产品高端化智能化发展。

本项目的实施顺应和符合国家产业政策的发展方向，国家相关政策为本次项目的顺利进行和公司后续高效发展以及稳步扩张提供了充分的政策支持

（2）公司具有丰富的技术积累与项目经验

本次项目落地具备高度的技术可行性，其根本保障在于公司在汽车后市场非易损零部件及周边产品的开发与设计领域拥有多年的深厚技术积淀和多个成熟项目经验。

公司拥有系统性的技术储备和强大的研发体系作为支撑。多年来，公司在汽车后市场零部件及相关产品的设计与开发中积累了深厚的技术经验，形成了从产品构想到产业化落地的全流程研发能力。公司拥有一支结构合理、经验丰富的研发团队，聚集了多名长期深耕汽车零部件与智能化控制系统领域的专业技术人才。同时，公司持续引进外部优秀人才，融合外部产品先进的设计理念与创新思维，不断推动技术革新与产品优化。研发团队基于对市场及行业需求的深入调研，能够针对性地开展功能创新与结构设计优化，确保研发方向与市场需求高度契合。截至 2025 年 9 月 30 日，公司及子公司共拥有有效专利 118 项，其中发明专利 15 项，实用新型专利 100 项，外观设计专利 3 项；软件著作权 120 项；公司目前管理产品型号超 30,000 项，近几年，公司每年向市场新投放产品型号约 2,000-3,000 项，保持了良好的产品研发投放节奏。公司长期丰富的技术积累与项目经验为本次项目的实施提供技术保障。

（3）公司高素质的人才队伍为项目的建设提供了人才保障

公司培养了一批优秀的汽车后市场非易损零部件及辅助类智能机器人的开发与设计人才，利用公司积累多年的行业经验，不断进行产品的开发创新；同时，公司积极引进外部优秀人才，吸收外部产品设计理念与思维。公司研发设计团队，针对市场调研所发现的行业需求点，进行针对性的开发与创新，满足市场需求。

同时，公司拥有将技术转化为产品的成熟经验和完备体系。经过多年发展，公司拥有一支专业的产品研发团队，经过多年的发展创新，公司积累并掌握了涵盖设计开发、测试验证等全系列的技术研发经验，在研发管理机制、研发团队、研发硬件等方面已形成较为明显的竞争优势，项目实施具备可行性。

4、项目投资估算

项目总投资 3,847.88 万元，其中建设投资 289.17 万元，包括软硬件设备购置 275.40 万元，预备费 13.77 万元；研发费用 3,558.71 万元，包括人员投入 2,628.71 万元，技术服务费 500.00 万元，其他研发费用 430.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	预计投入金额	投资占比	拟使用募集资金金额	自筹资金
1	建设投资	289.17	7.52%	275.40	13.77
1.1.	软硬件设备购置费	275.40	7.16%	275.40	-
1.2	预备费	13.77	0.36%	-	13.77
2	研发费用	3,558.71	92.48%	2,597.47	961.24
2.1	人员投入	2,628.71	68.32%	2,597.47	31.24
2.2	技术服务费	500.00	12.99%	-	500.00
2.3	其他研发费用	430.00	11.17%	-	430.00
3	项目总投资	3,847.88	100.00%	2,872.87	975.01

5、实施主体、实施地点和实施进度安排

(1) 实施主体

本项目的实施主体为青岛建邦汽车科技股份有限公司

(2) 实施地点

本项目实施地为山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 1 号。

(3) 实施进度安排

本项目拟定第一年开始设备购置及安装，同时开始项目研发，并持续到第三年。具体进度安排如下：

序号	项目	T+1				T+2				T+3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	设备购置												
2	项目研发												

三、可行性分析结论

经审慎分析，本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策、公司所处行业发展趋势以及公司的战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于增强公司的竞争力和可持续发展能力，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目合理、可行，符合公司及公司全体股东的利益。

四、本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施

公司已根据中国证监会及北京证券交易所的相关规定制定《青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司本次发行募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途，并在认购缴款结束后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，由保荐机构、存放募集资金的商业银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。

本次发行募集资金到账后，公司将根据《募集资金管理制度》等相关规定，保障募集资金用于承诺的募集资金投向，并定期对募集资金进行内部检查、配合保荐机构和存放募集资金的商业银行对募集资金使用的情况进行检查和监督，切实履行相关决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日