

中信建投证券股份有限公司
关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）2021 年非公开发行股票项目和 2023 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对北汽蓝谷 2025 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）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，扣除各项发行费用后，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，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》。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0 元，使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年非公开发行股票
募集资金到账时间	2021 年 4 月 26 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	550,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	5,019.99
二、募集资金净额	544,980.00
减：	

发行名称	2021年非公开发行股票
募集资金到账时间	2021年4月26日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	550,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	5,019.99
二、募集资金净额	544,980.00
以前年度已使用金额	491,267.34
本年度使用金额	-
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	7.02
其他-募投资金置换	58,231.77
其他-募投项目变更(注)	3,906.06
其他-直接支付发行费用税费	118.18
加：	
募集资金利息收入	8,550.36
三、报告期期末募集资金余额	0.00

注：1、2024年12月募投项目变更时，将“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”的节余资金投向“ARCFOX阿尔法T5车型升级改款项目”以及2021年非公开发行股票募集资金相关账户销户时产生的利息结余。

2、因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

（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，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币6,030,361,519.14元。上述募集资金已于2023年5月11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（2023）第110C000222号《验资报告》。

截至2025年12月31日，募集资金账户余额为228,546,616.08元，使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023 年 5 月 11 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	604,510.73
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	1,474.58
二、募集资金净额	603,036.15
减：	
以前年度已使用金额	325,084.26
本年度使用金额	189,101.62
暂时补流金额	54,000.00
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	7.86
其他-募投资金置换	20,237.72
其他-直接支付发行费用税费	76.15
加：	
募集资金利息收入	4,420.06
其他-募投项目变更(注)	3,906.06
三、报告期期末募集资金余额	22,854.66

注：1、2024 年 12 月募投项目变更时，将“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”的节余资金投向“ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目”以及 2021 年非公开发行股票募集资金相关账户销户时产生的利息结余。

2、因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》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《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》的规定，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。

（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”）及北京蓝谷极狐汽车科技有限公司（以下简称“极狐科技”）开立了专项账户存储募集资金。

1、截至 2025 年 12 月 31 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。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、极狐科技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、截至 2025 年 12 月 31 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：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间			2023 年 5 月 11 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	存款方式	账户状态
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	43.95	协定存款	使用中
	国家开发银行北京市分行	110001090000000000084	0.53	活期	使用中
	中国进出口银行北京分行	10000051629	3,082.36	协定存款	使用中
	中国银行股份有限公司北京崇文支行	324673595291	631.05	协定存款	使用中
	交通银行股份有限公司北京三元支行	110060635013005281320	14,062.54	协定存款	使用中
	北京农村商业银行股份有限公司顺义支行	2000000386488	63.37	协定存款	使用中
	中国银行股份有限公司北京崇文支行	346774396934	1.82	协定存款	使用中
	交通银行股份有限公司北京三元支行	110060635013006196027	0.57	协定存款	使用中
	交通银行股份有限公司北京三元支行	110060635013007599784	-	协定存款	使用中
	北京农村商业银行股份有限公司顺义支行	2000000754080	-	活期	使用中
	中国农业银行股份有限公司北京顺义支行	11120101040071772	455.21	协定存款	使用中
	国家开发银行北京市分行	110001090000000000251	1,538.14	协定存款	使用中

发行名称			2023 年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间			2023 年 5 月 11 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	存款方式	账户状态
	中国进出口银行北京分行	10000096077	1,771.43	协定存款	使用中
	中国银行股份有限公司北京崇文支行	327275831195	3.30	协定存款	使用中
	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013002984628	1,200.39	活期	使用中
	中国农业银行股份有限公司北京顺义支行	11120101040071780	-	协定存款	使用中
	北京农村商业银行股份有限公司顺义支行	2000000754071	-	活期	使用中
项目账户合计			22,854.66		
	中国银行股份有限公司北京崇文支行（补流账户）	338977087450	1,264.88	活期	使用中

注：公司在交通银行股份有限公司北京三元支行开立的账户 110060635013005177002、在中信银行股份有限公司北京分行开立的账户 8110701013202574809 分别于 2025 年 5 月、6 月销户。极狐科技在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开立的账户 2000000533328 已于 2025 年 5 月销户。

（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，公司和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证券，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、北汽新能源及中信建投证券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，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024 年 1 月，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、国家开发银行北京市分行及中信建投证券，公司、极狐科技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，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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，公司及中信建投证券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，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023 年 6 月，公司、北汽新能源及中信建投证券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，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。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。2024年1月，公司、北汽新能源与中国银行股份有限公司北京崇文支行、交通银行股份有限公司北京三元支行及中信建投证券，公司、极狐科技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，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年1月，公司、北汽新能源与交通银行股份有限公司北京三元支行及中信建投证券，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2025年4月，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、中国进出口银行北京分行、北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、中信银行股份有限公司北京分行及中信建投证券，分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年12月，公司、北汽新能源与中国银行股份有限公司北京崇文支行及中信建投证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上协议的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。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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，2021年非公开发行股票募集资金在银行开立的所有账户均已销户，相关账户余额已全部转入变更后项目的募集资金账户。2023年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况详见附表1《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：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年非公开发行股票			
募集资金到账时间		2021 年 4 月 26 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
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	2021 年 8 月 5 日	2021 年 7 月 23 日
5G 智能网联系统提升项目	35,613.21	1,956.94	1,956.94	2021 年 8 月 30 日	
换电业务系统开发项目	81,540.95				
补充流动资金	165,000.00				
	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：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2023 年 5 月 11 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
面向场景化产品的滑板平台开发项目	124,510.14				2023 年 6 月 26 日
整车产品升级开发项目	208,622.41	18,389.83	18,389.83	2023 年 6 月 30 日	
研发与核心能力建设	88,992.75	1,800.71	1,800.71	2023 年 6 月 29 日	
补充流动资金	180,910.85				
	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：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间	2023 年 5 月 11 日			
募集资金投资项目	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
律师费用	47.17	47.17	2023 年 6 月 29 日	2023 年 6 月 26 日
合计	47.17	47.17		

公司于 2025 年 11 月 10 日召开十一届十三次董事会，审议通过了《关于子公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意子公司北汽新能源在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至子公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，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 10 月 27 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 130,000 万元全部归还至募集资金专户。2025 年 11 月 10 日，公司十一届十三次董事会审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临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 85,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金，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 12 月 31 日已使用 54,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，归还至募集资金专户零元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年非公开发行股票			
募集资金到账时间		2021 年 4 月 26 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
3,000.00	2024 年 4 月 28 日	12 个月	2024 年 4 月 26 日	2025 年 2 月 17 日	3,000.00

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2023 年 5 月 11 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
117,000.00	2024 年 4 月 28 日	12 个月	2024 年 4 月 26 日	2025 年 2 月 17 日	117,000.00
130,000.00	2024 年 10 月 31 日	12 个月	2024 年 10 月 30 日	2025 年 10 月 27 日	130,000.00
54,000.00	2025 年 12 月 19 日	12 个月	2025 年 11 月 10 日		—

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 11 月 10 日召开十一届十三次董事会，审议通过了《关于子公司募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，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，将募集资金余额以协定存款方式

存放，存放期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐人中信建投已对该事项发表了明确同意意见。北汽新能源与中国农业银行股份有限公司北京顺义支行、中国银行股份有限公司北京崇文支行、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、中国进出口银行北京分行、交通银行股份有限公司北京三元支行分别签订了协定存款协议,期限为 12 个月,截至 2025 年 12 月 31 日,子公司协定存款方式存放募集资金存款余额为 216,537,483.99 元。

(五) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

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

(六) 节余募集资金使用情况

2021 年非公开发行股票募投项目节余募集资金使用情况如下：

截至 2024 年 12 月 31 日，“高端车型开发及产品技术升级项目”，已达到预定可使用状态，进行募投项目结项，项目节余资金 30,841.73 元。2025 年项目变更投入 ARCFOX 阿尔法 T5 车型的升级改款项目中使用，相关金额为项目转出净额。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年非公开发行股票				
募集资金到账日期			2021 年 4 月 26 日				
节余募集资金合计金额			3.08				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
高端车型开发及产品技术升级项目	3.08	用于募投项目	ARCFOX 阿尔法 T5 车型的升级改款项目	33,020.00	19,094.40	2025 年 2 月 11 日	2025 年 4 月 3 日

2023 年向特定对象发行股票募投项目节余募集资金使用情况如下：

截至 2025 年 2 月 11 日，“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”中的部分项目已达到预定可使用状态，募投项目结项；

同时三个项目中的部分项目基于市场需求、经济效益、资金使用效率及项目进展情况等因素,终止或放缓投入。三个项目节余资金 177,508.69 万元。上述三个项目的结余资金用于投入新项目“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”及“面向场景化产品的滑板平台开发项目”、“ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目”的调增金额部分。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年向特定对象发行股票				
募集资金到账日期			2023 年 5 月 11 日				
节余募集资金合计金额			177,508.69				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项目	31,053.99	用于募投项目	面向场景化产品的滑板平台开发项目	200,000.00	75,000.00	2025 年 2 月 11 日	2025 年 4 月 3 日
整车产品升级开发项目	91,080.42	用于募投项目	ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目	33,020.00	19,094.40	2025 年 2 月 11 日	2025 年 4 月 3 日
研发与核心能力建设项目	55,374.27	用于募投项目	ARCFOX 阿尔法 T5 升级改款项目（增程）	34,830.00	20,000.00	2025 年 2 月 11 日	2025 年 4 月 3 日
			ARCFOX 阿尔法 S5 车型升级改款项目	62,355.00	35,000.00	2025 年 2 月 11 日	2025 年 4 月 3 日
			享界车型项目	553,222.00	70,000.00	2025 年 2 月 11 日	2025 年 4 月 3 日
			MPV 车型开发项目	121,964.00	35,984.48	2025 年 2 月 11 日	2025 年 4 月 3 日

注：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，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

为提高募集资金的使用效率，公司于 2025 年 2 月 11 日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“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”中部分已达到预定可使用状态的项目，进行募投项目结项。同时对三个项目中的部分项目基于市场需求、经济效益、资金使用效率及项目进展情况等因素，终止或放缓投入。项目节余资金一部分用于投向“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”，另一部分用于调增“面向场景化产品的滑板平台开发项目”及“ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目”的拟投入募集资金额。详细内容见公司于 2025 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的公告》（公告编号：临 2025-007）和附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，北汽蓝谷公司《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了北汽蓝谷公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐人认为，公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：2023 年向特定对象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变更募集资金投资项目情况表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2023 年向特定对象发行股票											
募集资金到账日期		2023 年 5 月 11 日											
本年度投入募集资金总额		189,101.62											
已累计投入募集资金总额		534,423.59											
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%											
承诺投资项目 投向	募投 项目 性质	已变更 项目, 含部分 变更 (如 有)	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)	本年度投入 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(具体 到月份)	本年度 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	研发项目	是	170,352.86	124,510.14	75,000.00	21,734.85	26,353.69	-48,646.31	35.14	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项目	研发项目	是	0	0	23,500.00	1,651.43	23,502.35	2.35	100.01	2025 年 2 月	不适用	不适用	否
整车产品升级开发项目	研发项目	是	251,391.14	208,622.41	119,000.00	7,490.00	115,986.05	-3,013.95	97.47	2025 年 2 月	不适用	不适用	否

研发与核心能力建设项目	研发项目	是	138,256.00	88,992.75	32,400.00	3,099.12	32,430.12	30.12	100.09	2025年2月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	240,000.00	180,910.85	180,910.85	0	181,025.18	114.32	100.06	不适用	不适用	不适用	否
ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目	研发项目	是	0	0	19,094.40	19,096.61	19,096.61	2.21	100.01	2025年10月	不适用	不适用	否
ARCFOX 阿尔法 T5 升级改款项目（增程）	研发项目	是	0	0	20,000.00	13,231.41	13,231.41	-6,768.59	66.16	2026年12月	不适用	不适用	否
ARCFOX 阿尔法 S5 车型升级改款项目	研发项目	是	0	0	35,000.00	18,015.16	18,015.16	-16,984.84	51.47	2026年12月	不适用	不适用	否
享界车型项目	研发项目	是	0	0	70,000.00	70,000.74	70,000.74	0.74	100.00	2025年11月	不适用	不适用	否
MPV 车型开发项目	研发项目	是	0	0	35,984.48	34,782.28	34,782.28	-1,202.21	96.66	2026年9月	不适用	不适用	否
合计			800,000.00	603,036.15	610,889.73	189,101.62	534,423.59	-76,466.14	87.48	—	—	—	—
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“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	详见“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
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	详见“三、（六）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	详见“三、（七）募集资金使用的其他情况”

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”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：“本年度实现的效益”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。

注 4：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元币种: 人民币

发行名称			2023 年向特定对象发行股票												
募集资金到账日期			2023 年 5 月 11 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
面向场景化产品的滑板平台开发项目	面向场景化产品的滑板平台开发项目、ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项目	研发项目	北京新能源汽车股份有限公司	北京市经济技术开发区东环中路 5 号	75,000.00	75,000.00	21,734.85	26,353.69	35.14	2026 年 12 月	不适用	不适用	否	2025 年 2 月 11 日	2025 年 4 月 3 日

ARCFOX 阿尔法 T 车型升级 改款项目	ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改 款项目	研 发 项 目	北京新能 源汽车股 份有限公 司	北京市经 济技术开 发区东环 中路 5 号	23,500.00	23,500.00	1,651.43	23,502.35	100.01	2025 年 2 月	不适 用	不适 用	否	2025 年 2 月 11 日	2025 年 4 月 3 日
整车产品 升级开发 项目	整车产品升 级开发项目	研 发 项 目	北京新能 源汽车股 份有限公 司	北京市经 济技术开 发区东环 中路 5 号	119,000.00	119,000.00	7,490.00	115,986.05	97.47	2025 年 2 月	不适 用	不适 用	否	2025 年 2 月 11 日	2025 年 4 月 3 日
研发与核 心能力建 设项目	研发与核心 能力建设项 目	研 发 项 目	北京新能 源汽车股 份有限公 司	北京市经 济技术开 发区东环 中路 5 号	32,400.00	32,400.00	3,099.12	32,430.12	100.09	2025 年 2 月	不适 用	不适 用	否	2025 年 2 月 11 日	2025 年 4 月 3 日
ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级 改款项目	ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改 款项目、研 发与核心能 力建设项目	研 发 项 目	北京新能 源汽车股 份有限公 司	北京市经 济技术开 发区东环 中路 5 号	19,094.40	19,094.40	19,096.61	19,096.61	100.01	2025 年 10 月	不适 用	不适 用	否	2025 年 2 月 11 日	2025 年 4 月 3 日
ARCFOX 阿尔法 T5 升级改款 项目（增 程）	整车产品升 级开发项目	研 发 项 目	北京新能 源汽车股 份有限公 司	北京市经 济技术开 发区东环 中路 5 号	20,000.00	20,000.00	13,231.41	13,231.41	66.16	2026 年 12 月	不适 用	不适 用	否	2025 年 2 月 11 日	2025 年 4 月 3 日

ARCFOX 阿尔法 S5 车型升级 改款项目	整车产品升 级开发项目	研 发 项 目	北京新能 源汽车股 份有限公 司	北京市经 济技术开 发区东环 中路5号	35,000.00	35,000.00	18,015.16	18,015.16	51.47	2026年 12月	不适 用	不适 用	否	2025年 2月11 日	2025年 4月3 日
享界车型 项目	研发与核心 能力建设项 目、整车产 品升级开发 项目	研 发 项 目	北京新能 源汽车股 份有限公 司	北京市经 济技术开 发区东环 中路5号	70,000.00	70,000.00	70,000.74	70,000.74	100.00	2025年 11月	不适 用	不适 用	否	2025年 2月11 日	2025年 4月3 日
MPV 车型 开发项目	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	研 发 项 目	北京新能 源汽车股 份有限公 司	北京市经 济技术开 发区东环 中路5号	35,984.48	35,984.48	34,782.28	34,782.28	96.66	2026年 9月	不适 用	不适 用	否	2025年 2月11 日	2025年 4月3 日
合计					429,978.88	429,978.88	189,101.62	353,398.42	82.19	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			为提高募集资金的使用效率，公司于2025年2月11日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"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"中的已达到预定可使用状态部分项目，进行募投项目结项。同时对三个项目中的部分项目基于市场需求、经济效益、资金使用效率及项目进展情况等因素，终止或放缓投入。项目节余资金一部分用于投向"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"，另一部分用于调增"面向场景化产品的滑板平台开发项目"及"ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目"的拟投入募集资金额。												

未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注 1：“本年度实现的效益”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。

注 2：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人： 杨宇威
杨宇威

刘世鹏
刘世鹏

