

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,本公司向 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,扣除保荐及承销费 4,708.14 万元(不含税)及其他与发行有关费用人民币 311.86 万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 544,980.00 万元,本公司对前述募集资金采取专户存储制度。

截至 2021 年 4 月 26 日止,募集资金 545,291.86 万元(尚未扣除承销费等费用)已全部存入本公司在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开设的人民币账户 0801000103000053510 账号内。上述资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同验字(2021)第 110C000219 号《验资报告》予以验证。

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 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。

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 4 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
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	2,648.12
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	
	北京农村商业银行股份有限公司顺义支行	0801000103000053761	
	国家开发银行北京市分行	11001560004307490000	15.55
	中国农业银行股份有限公司北京顺义支行	11120101040070360	0.00
北京蓝谷极狐汽车科技有限公司	北京农村商业银行股份有限公司顺义支行	2000000519049	128.19
合计			2,791.86

注：北京新能源汽车股份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 0801000103000053761、在中国农业银行股份有限公司北京顺义支行开立的账户 11120101040063944 均于 2024 年销户。

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 4 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
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司	交通银行北京市分行	110060635013005177002	4,581.40
	中信银行北京分行	8110701013202574809	647.86
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	98,786,689.06
	国家开发银行北京分行	110001090000000000084	2,738.65
	中国进出口银行北京分行	10000051629	2,201.11

	中国银行北京崇文支行	324673595291	18,438,213.01
	交通银行北京三元支行	110060635013005281320	8,473,500.98
	北京农村商业银行股份有限公司顺义支行	2000000386488	223,302,860.39
	浙商银行股份有限公司北京分行营业部	1000000010120100873915	
	中国银行股份有限公司北京崇文支行	346774396934	2,328.41
	交通银行股份有限公司北京三元支行	110060635013006196027	5,617.27
	交通银行股份有限公司北京三元支行	110060635013007599784	704,696.64
	北京农村商业银行股份有限公司顺义支行	2000000754080	17,530,545.01
	中国农业银行股份有限公司北京顺义支行	11120101040071772	7,430,889.79
	国家开发银行北京市分行	110001090000000000251	8,387,954.65
	中国进出口银行北京分行	10000096077	12,132,762.00
	中国银行北京崇文支行营业部	327275831195	58,401,660.55
	中信银行北京分行营业部	8110701013002984628	5,037,572.48
	中国农业银行股份有限公司北京顺义支行	11120101040071780	65,747,448.71
	北京农村商业银行股份有限公司顺义支行	2000000754071	5,422,519.30
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	242.61
合计			529,815,669.88

注：北京新能源汽车股份有限公司在浙商银行股份有限公司北京分行开立的账户1000000010120100873915于2024年办理完毕募集资金专户的销户手续。

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。

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

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
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

2023 年 10 月 27 日，本公司召开十届十八次董事会、十届十四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，使用不超过人民币 154,700.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2024 年 4 月 26 日，本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 120,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2024 年 10 月 30 日，本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 130,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2025 年 4 月 30 日，子公司北汽新能源已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 287,900.00 万元，使用期间均未超过 12 个月。

截至 2025 年 4 月 30 日，本公司已实际使用人民币 116,800.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

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，截止 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 4 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 447,694.27 万元，尚未使用募集资金 156,816.46 万元，尚未使用募集资金占该次募集资金总额的 25.94%。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	16,524.54	-58,475.46	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	17,157.76	-1,936.64	车型项目处于研发阶段
ARCFOX 阿尔法 T5 升级改款项目（增程）	20,000.00	3,726.02	-16,273.98	车型项目处于研发阶段
ARCFOX 阿尔法 S5 车型升级	35,000.00	7,812.20	-27,187.80	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
改款项目				
享界车型项目	70,000.00	28,373.99	-41,626.01	车型项目处于研发阶段
MPV 车型开发项目	35,984.48	21,247.43	-14,737.05	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	447,694.27	-163,195.46	—

尚未使用募集资金 163,195.46 万元与各募集资金账户银行存款余额 52,981.57 万元之间的差额 110,213.90 万元，其中 116,800.00 万元为临时补充流动资金金额，6,586.10 万元为各募集资金账户利息收入和手续费。

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实现效益情况见附件 2。

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 4 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 5 月 9 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 4 月 30 日

编制单位：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

1. 2021 年非公开发行募集资金

单位：人民币万元

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 1-4 月：				
投资项目			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）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	募集前承诺投资 金额	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	
1	ARCFOX 品牌高端车 型开发及网络建设 项目	ARCFOX 品牌高端车 型开发及网络建设 项目	262,825.84	258,847.27	258,847.27	262,825.84	258,847.27	258,847.27		2024 年
2	5G 智能网联系统提 升项目	5G 智能网联系统提 升项目	35,613.21	22,025.08	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	换电业务系统开发 项目	86,560.95	76,436.10	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	高端车型开发及产 品技术升级项目		27,116.99	27,190.67		27,116.99	27,190.67	73.67	2024 年
5	补充流动资金	补充流动资金	165,000.00	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	549,499.11	550,000.00	549,425.43	549,499.11	73.67	——

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额共计 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。

2. 2023 年向特定对象发行募集资金

单位：人民币万元

募集资金总额：604,510.73						已累计使用募集资金总额：447,694.27				
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%						各年度使用募集资金总额： 2023 年：235,319.11 2024 年：109,911.51 2025 年 1-4 月：102,463.65				
投资项目			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
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	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	使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	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	124,510.14	75,000.00	16,524.54	124,510.14	75,000.00	16,524.54	-58,475.46	2026 年
2	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		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	208,622.41	119,000.00	115,986.05	208,622.41	119,000.00	115,986.05	-3,013.95	2026 年
4	研发与核心能力建设项目	研发与核心能力建设项目	88,992.75	32,400.00	32,430.12	88,992.75	32,400.00	32,430.12	30.12	2027 年
5	补充流动资金	补充流动资金	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 车型升级改款项目	ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目		19,094.40	17,157.76		19,094.40	17,157.76	-1,936.64	2026 年
7	ARCFOX 阿尔法 T5 升级改款项目（增程）	ARCFOX 阿尔法 T5 升级改款项目（增程）		20,000.00	3,726.02		20,000.00	3,726.02	-16,273.98	2026 年
8	ARCFOX 阿尔法 S5 车型升级改款项目	ARCFOX 阿尔法 S5 车型升级改款项目		35,000.00	7,812.20		35,000.00	7,812.20	-27,187.80	2026 年
9	享界车型项目	享界车型项目		70,000.00	28,373.99		70,000.00	28,373.99	-41,626.01	2027 年
10	MPV 车型开发项目	MPV 车型开发项目		35,984.48	21,247.43		35,984.48	21,247.43	-14,737.05	2026 年
合计			603,036.15	610,889.73	447,694.27	603,036.15	610,889.73	447,694.27	-163,195.46	——

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

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 4 月 30 日

编制单位：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

1. 2021 年非公开发行募集资金

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年 1-4 月	累计实现效益	
1	ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	5G 智能网联系统提升项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	换电业务系统开发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	高端车型开发及产品技术升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

2. 2023 年向特定对象发行募集资金

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日	是否达到预计 效益[注]
序号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年 1-4 月	累计实现效益	
1	面向场景化产品的滑板平台开发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	整车产品升级开发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	研发与核心能力建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	ARCFOX 阿尔法 T5 升级改款项目（增程）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	ARCFOX 阿尔法 S5 车型升级改款项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
8	享界车型项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
9	MPV 车型开发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：上述募投项目均为研发项目，不直接产生经济效益。