

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

2023 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 2023 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 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 152,655,442.95 元，其中以前年度使用 103,609,120.63 元，本年度使用 49,046,322.32 元，均投入募集资金项目。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 152,655,442.95 元，募集资金专户余额为人民币 44,399,384.61 元，与实际募集资金净额人民币 178,968,345.94 元的差异金额为人民币 18,086,481.62 元，系募集资金累计利息收

入扣除银行手续费支出后的净额 333,420.83 元，未置换的发行费用（不含税）9,264,150.95 元，收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益资金 8,989,626.83 元，以及支付保荐及承销费用可抵扣增值税 500,716.99 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	333,420.83
收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益资金	8,989,626.83
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	152,655,442.95
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	44,399,384.61

截至 2023 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	活期	44,399,384.61
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	-	-	44,399,384.61

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。

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 2023 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

2023 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	共赢智信结构性存款 13410 期	73,000,000.00	2023-1-16	2023-6-26	保本浮动型	2.61
建邦科技	银行理财	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15879 期	60,000,000.00	2023-7-14	2023-12-27	保本浮动型	2.47

公司 2020 年 8 月 10 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《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 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向

各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。

公司 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《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 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。

公司 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《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 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买可以保障投资本金安全的理财产品、结构性存款产品。

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，2023 年度公司分别购买中信银行共赢智信结构性存款 13410 期、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15879 期。全年收益共计 1,535,491.78 元。

报告期内公司不存在质押上述理财产品的情况。

（五）超募资金使用情况

公司无超募资金。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

2020 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第

七次会议审议通过了《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 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

2021 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《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 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

2022 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《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 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买可以保障投资本金安全的理财产品、结构性存款产品。上述额度内资金可以循环滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

2023 年 8 月 4 日，公司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。上述额度内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月。

根据上述授权，公司在上半年于 2023 年 1 月 13 日与中信银行签署了购买“共赢智信结构性存款 13410 期理财产品”相关协议，以 73,000,000.00 元闲置募集资金购买该行的“共赢智信结构性存款 13410 期”浮动收益型理财产品，该

产品的投资期限为 2023 年 1 月 16 日至 2023 年 6 月 26 日，上述产品已于 2023 年 6 月 26 日到期；公司在下半年于 2023 年 7 月 13 日与中信银行签署了购买“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15879 期理财产品”相关协议，以 60,000,000.00 元闲置募集资金购买中信银行的“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15879 期”浮动收益型理财产品，该产品的投资期限为 2023 年 7 月 14 日至 2023 年 12 月 27 日，上述产品已于 2023 年 12 月 27 日到期。2023 年度理财收益共计 1,535,491.78 元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为人民币 44,399,384.61 元（包括未置换的发行费用、银行存款利息扣除银行手续费的净额及使用闲置募集资金投资理财产品的投资收益），存放在各募集资金存管银行专户中。

（七）募集资金使用的其他情况

公司 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合实际情况将募投项目“信息化系统升级建设”达到预定可使用状态时间进行调整，规划建设期由 24 个月延长至 36 个月，该募投项目的投资总额、实施主体和募集资金投资用途等均未发生变更。

公司募投项目“信息化系统升级建设”正处于建设过程中，公司信息化系统升级建设项目为定制化项目，需相关人员根据公司需求进行现场作业，2022 年上半年度相关业务人员因故无法入场进行现场作业，募投项目进展缓慢，因此将规划建设期由 24 个月延长至 36 个月。

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，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。

公司募投项目“汽车非易损件新产品开发”正处于推进中，公司运营模式较为独特，公司致力于汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售，同时为客户提供整套完善的供应链管理服务，公司采取柔性化的市场需求导向型模式，将重

点放在市场调研、工程设计、模具开发、产品验证上，生产环节委托外部厂商进行，公司主要负责对其关键技术把控及指导，并进行质量管理。募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施。但是“汽车非易损件新产品开发”项目，不同于募集资金支付较集中、建设周期较短且明确的普通制造类企业的新厂区、新生产线建设类的项目。公司“汽车非易损件新产品开发”项目中每种产品的开发都建立在充分的市场调研和论证的基础上，比如，开发项目组会充分论证各品牌车型子分系统的非易损零部件未来数年的汽车后市场需求，以此为基础进行产品开发布局。如上所述，公司一直本着为股东负责的态度，谨慎使用募集资金，“汽车非易损件新产品开发”需要进行市场调研、测试车辆选购、研发设计、供应链管理、模具开发、装车测试等多个环节和大量工作，项目的特点导致募集资金的使用比较分散，时间跨度较长，是募投项目进展缓慢的主要原因。此外，部分非易损零部件开发工作需要到外地，甚至国外完成，2020年至2022年，疫情多次反复，部分相关业务无法正常开展，也导致募投项目进展缓慢。

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。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 2023 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。变更项目的募集资金转出后，“信息化系统升级建设”募投项目在银行开立的募集资金专户不再使用，公司已于 2023 年 12 月 28 日办理销户手续。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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）》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2023 年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。

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，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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）》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：建邦科技 2023 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人： 杨晓雨
杨晓雨

刘敬远
刘敬远

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2024年4月9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：2023 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

募集资金净额		178,968,345.94			本年度投入募集资金总额	49,046,322.32		
变更用途的募集资金总额		12,973,133.70			已累计投入募集资金总额	152,655,442.95		
变更用途的募集资金总额比例		6.91%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(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	34,114,734.65	94,144,854.18	72.13%	不适用	不适用	否
2.信息化系统升级建设项目	否	4,706,866.30	689,632.40	4,706,866.30	100.00%	不适用	是	否
3.补充流动资金[注 1]	否	52,494,913.60	14,241,955.27	53,803,722.47	102.49%	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	187,731,779.90	49,046,322.32	152,655,442.95	81.32%	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，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、(七)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		无						
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	无
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详见三、(四)闲置募集资金购买理财产品情况
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见三、(六)尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金其他使用情况说明	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.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.募集资金用途-补充流动资金项目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未变更募集资金用途前投资总额的资金存储产生的利息以及理财收益。

注：4.补充流动资金项目本年投入情况详见四、变更募集资金用途的资金使用情况。