

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变更募集资金用途的核查意见

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》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对建邦科技变更募集资金用途事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2020年7月14日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股10,423,000股，发行方式为询价发行，发行价格为18.86元/股，募集资金总额为196,577,780.00元，实际募集资金净额为178,968,345.94元，到账时间为2020年7月17日。

二、募集资金使用情况和存储情况

截至2023年7月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募投项目名称	募集资金计划投资总额（调整后） (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	募投项目汽车非易损件新产品开发	130,530,000.00	78,624,694.54	60.23%
2	募投项目信息化系统升级建设	17,680,000.00	4,567,866.30	25.84%
3	补充流动资金	39,521,779.90	39,561,767.20	100.10%

注1：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募集资金存储产生的利息。

注2：调整后募集资金计划投资总额高于实际募集资金净额主要因未置换发行费用。

截至2023年7月31日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
青岛建邦汽车科技股份有限	中信银行股份有限公司青岛山东路支行	8110601011501149436	59,374,861.94

公司			
青岛建邦汽车科技股份有限公司	中信银行股份有限公司青岛山东路支行	8110601011901149437	14,230,646.28
青岛建邦汽车科技股份有限公司	民生银行股份有限公司青岛胶州支行	632193746	0
合计	-	-	73,605,508.22

注：为便于理解，上表账户金额含公司按规则使用募集资金购买的银行理财金额 6,000.00 万元，其中，49436 账户购买金额为 4,700.00 万元，49437 账户购买金额为 1,300.00 万元。

三、变更募集资金用途的具体情况

（一）变更募集资金用途的概况

单位：元

序号	募投项目名称	变更前拟投资金额	变更后拟投资金额	募集资金用途变更的主要原因
1	募投项目汽车非易损件新产品开发	130,530,000.00	130,530,000.00	无变更
2	募投项目信息化系统升级建设	17,680,000.00	4,706,866.30	详见下文
3	补充流动资金	39,521,779.90	52,494,913.60	详见下文
合计	-	187,731,779.90	187,731,779.90	-

（二）变更募集资金用途的原因

在“信息化系统升级建设项目”的实施过程中，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。

（三）变更后的募集资金用途具体情况

截至 2023 年 7 月 31 日，原募集项目“信息化系统升级建设”项下专用账户资金余额为 14,230,646.28 元（包含购买银行理财的金额；实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。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，用于公司日常经营。变更项目的募集资金转出后，且在募集资金尾款支付完成后，“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将不再使用，公司将办理销户手续。

本次变更的募集资金投资项目具体使用及预计转入“补充流动资金”项目资金情况如下：

项目名称	募集资金拟投资总额(A)	募集资金实际累计投入总额(B)	利息及理财收益（扣除手续费）(C)	待支付募集资金金额(D)	预计变更募集资金实际转入“补充流动资金”项目金额(E=A-B+C-D)
信息化系统升级建设项目	17,680,000.00	4,567,866.30	1,118,512.58	139,000.00	14,091,646.28

注 1：上表中的合计数与各单项加总数如有尾数不符的情况，系四舍五入尾差所致。

注 2：上述数据为截至 2023 年 7 月 31 日的数据，募集资金专户实际转出的剩余募集资金补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

注 3：待支付募集资金金额为尚未支付的合同尾款/质保金。

（四）变更后的募集资金用途可行性分析

经过本次优化升级，公司的信息化系统目前已经基本满足公司日常办公管理需求。本着谨慎使用募集资金的原则，公司终止“信息化系统升级建设”项目，将该项目剩余募集资金转入“补充流动资金”项目，用于公司核心业务领域，有利于提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，维护上市公司和股东的利益。

后续根据运营场所整合进度和自身发展情况，公司若再有信息化升级需求，将以自有资金进行投资建设。

四、本次变更对公司的影响

本次变更募集资金用途系公司综合考虑公司实际运营情况、内外部环境变化情况，同时考虑公司的中长期发展规划所做出的适当调整，此次调整有利于提高募集资金的使用效率和全体股东的长期利益，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的情形。

公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、本次变更募集资金用途履行的内部审议程序

（一）董事会审议情况

2023年8月25日，公司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，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2023年8月25日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更募集资金投资项目的议案》。监事会认为：公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意《关于拟变更募集资金投资项目的议案》，并同意提交股东大会审议。

（三）独立董事意见

本次变更募集资金用途是基于实际情况需要做出的调整，符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《公司章程》等有关法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，保障股东权益，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别

是中小股东利益的情况。同意《关于拟变更募集资金投资项目的议案》，并同意提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：建邦科技本次部分募投项目资金用途变更事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及建邦科技《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。申万宏源承销保荐对建邦科技本次部分募投项目资金用途变更事项无异议。

（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变更募集资金用途的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



杨晓雨



刘敬远

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023年8月25日

8501040341809