

青岛建邦汽车科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
天职业字[2023]15958-1 号

目 录

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	3



青岛建邦汽车科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《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》。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证监会《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《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》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司《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贵公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司 2022 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵公司 2022 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



[以下无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



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

青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“本公司”和“公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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）》及相关公告格式规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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的批复》（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，扣除与发行有关的费用（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2022年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币103,609,120.63元，其中以前年度使用67,165,110.38元，本年度使用36,444,010.25元，均投入募集资金项目。

截止2022年12月31日，本公司累计使用金额人民币103,609,120.63元，募集资金专户余额为人民币91,871,468.78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16,512,243.47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294,674.46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7,454,135.05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	<u>187,731,779.90</u>
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	<u>178,968,345.94</u>
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	294,674.46
收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益资金	7,454,135.05
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	103,609,120.63
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	<u>91,871,468.78</u>

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求制定并修订了《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“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过，2022 年度第二次临时股东大会修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中信银行股份有限公司青岛山东路支行 8110601011501149436 号、8110601011901149437 号和民生银行股份有限公司青岛胶州支行 632193746 号专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据有关规定的要求，本公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已于 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。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中信银行股份有限公司青岛山东路支行	8110601011501149436	活期	77,246,272.18
中信银行股份有限公司青岛山东路支行	8110601011901149437	活期	14,625,196.60
民生银行股份有限公司青岛胶州支行	632193746	活期	0.00
<u>合计</u>			<u>91,871,468.78</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金实际投资项目变更情况

本公司此次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在以此次募集资金置换预先投入的情况。

（四）闲置募集资金使用情况

本公司 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。

本公司 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。

本公司 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。

为提高募集资金使用效率，本期公司分别购买中信银行同盈象固收稳健月开 2 号 C、安盈象固收稳健半年定开 1 号私募 C、同盈象固收稳健季开 25 号 C（云企会）。全年收益共计 2,831,698.63 元。

本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	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（%）
青岛建邦汽车科技股份有限公司	银行理财	同盈象固收稳健月开 2 号 C	101,700,000.00	2022-1-20	2022-3-18	浮动型（一次性结清本息）	3.45
青岛建邦汽车科技股份有限公司	银行理财	安盈象固收稳健半年定开 1 号私募 C	76,000,000.00	2022-4-8	2022-9-9	浮动型（一次性结清本息）	4.80
青岛建邦汽车科技股份有限公司	银行理财	同盈象固收稳健月开 2 号 C	14,000,000.00	2022-1-20	2022-3-18	浮动型（一次性结清本息）	3.45
青岛建邦汽车科技股份有限公司	银行理财	安盈象固收稳健半年定开 1 号私募 C	13,000,000.00	2022-4-8	2022-9-9	浮动型（一次性结清本息）	4.80
青岛建邦汽车科技股份有限公司	银行理财	同盈象固收稳健季开 25 号 C（云企会）	77,500,000.00	2022-9-21	2022-12-15	浮动型（一次性结清本息）	1.73
青岛建邦汽车科技股份有限公司	银行理财	同盈象固收稳健季开 25 号 C（云企会）	13,300,000.00	2022-9-21	2022-12-15	浮动型（一次性结清本息）	1.73

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

本公司无超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

2020 年 8 月 10 日，本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，期限为自本公司董事会审议通过之日起 12 个月。

2021 年 8 月 25 日，本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，期限为自本公司董事

会审议通过之日起 12 个月。

2022 年 8 月 25 日，本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，期限为自本公司董事会审议通过之日起 12 个月。

根据上述授权，公司在上半年分别于 2022 年 1 月 20 日和 2022 年 4 月 8 日与中信银行签署了购买“信银理财同盈象固收稳健月开 2 号理财产品”和“信银理财安盈象固收稳健半年定开 1 号私募理财产品”相关协议，分别以 115,700,000.00 元和 89,000,000.00 元闲置募集资金购买该行的“同盈象固收稳健月开 2 号 C”和“安盈象固收稳健半年定开 1 号私募 C”浮动收益型理财产品，该产品的投资期限分别为 2022 年 1 月 20 日至 2022 年 3 月 18 日和 2022 年 4 月 8 日至 2022 年 9 月 9 日，上述产品已分别于 2022 年 3 月 18 日和 2022 年 9 月 9 日到期；公司在下半年于 2022 年 9 月 21 日与中信银行签署了购买“信银理财同盈象固收稳健季开 25 号理财产品”相关协议，以 90,800,000.00 元闲置募集资金购买中信银行的“同盈象固收稳健季开 25 号 C（云企会）”浮动收益型理财产品，该产品的投资期限为 2022 年 9 月 21 日至 2022 年 12 月 15 日，上述产品已于 2022 年 12 月 15 日到期。2022 年度理财收益共计 2,831,698.63 元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为人民币 91,871,468.78 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），分别存放在各募集资金存管银行专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司 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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件1：募集资金使用情况对照表

青岛建邦汽车科技股份有限公司

2023年4月10日

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：2022 年 12 月 31 日

编制单位：青岛建邦汽车科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金账户实际收到的资金总额		187,731,779.90			本年度投入募 集资金总额		36,444,010.25			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募 集资金总额		103,609,120.63			
累计变更用途的募集资金总额比例										
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）	募集资金承诺投资 总额	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	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
承诺投资项目										
1. 汽车非易损件新产品开发 项目	否	130,530,000.00	130,530,000.00	35,786,892.85	60,030,119.53	45.99%	不适用	不适用	不适用	否
2. 信息化系统升级建设项目	否	17,680,000.00	17,680,000.00	657,117.40	4,017,233.90	22.72%	不适用	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金[注 1]	否	53,000,000.00	39,521,779.90	0.00	39,561,767.20	100.10%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		201,210,000.00	187,731,779.90	36,444,010.25	103,609,120.63	55.19%				

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（续）

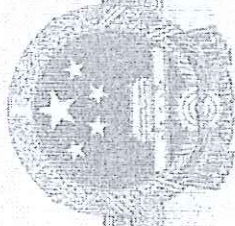
截止日期：2022 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

编制单位：青岛建邦汽车科技股份有限公司

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见三、（八）募集资金使用的其他情况
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见三、（四）闲置募集资金使用情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见三、（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[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：截至期末累计投入金额中包含募集资金存储产生的利息。



营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码
份到了解更多信
记、备案、许可、
监管信息、体验
更多应用服务。



名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

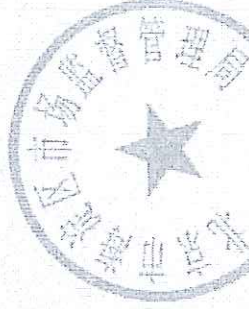
经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算等事务；代理记
账；出具审计报告；基本建设财务决算审计；代理记账、法律、
咨询、企业管理咨询、税务咨询、企业管理咨询、企业管理咨询、
应用软件开发、技术服务、软件开发、技术咨询、软件开发、
产品设计、PUE值在1.4以上的云计算数据处理（数据中心除外）；企
业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体经
依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和



登记机关

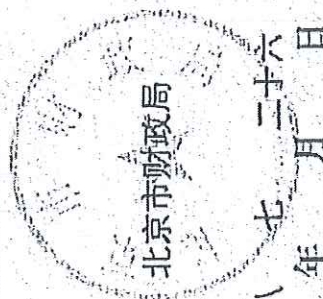
2023年01月17日

证书序号:0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

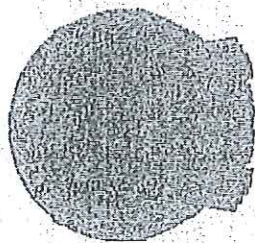
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)



发证机关:

二〇一一年十一月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年。
This certificate is valid for another year after the renewal.

12

150002960001

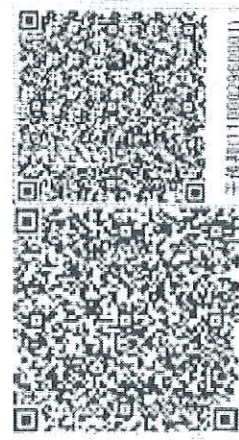
证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

江苏省注册会计师协会

2006年3月1日



王飞 (150002960001)
已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



王飞 (150002960001)
已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



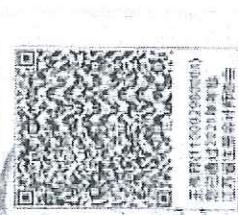
王飞 (150002960001)
已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



王飞 (150002960001)
已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



王飞 (150002960001)
已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



王飞 (150002960001)
已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



天职国际
与 原

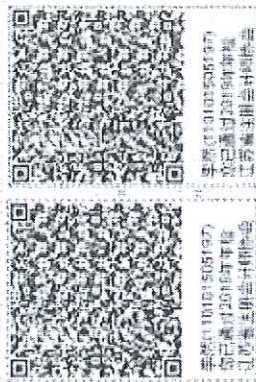
姓名: 王飞
性别: 男

出生日期: 1966-08-10

工作单位: 江苏天职会计师事务所有限公司

身份证号码: 320621196608102970

Library card No.

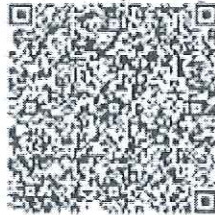


手机扫码注册
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



手机扫码注册
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

注册编号:
No. of Registrant
执业证书编号:
Certificate of Practice No.
执业日期:
Effective Date

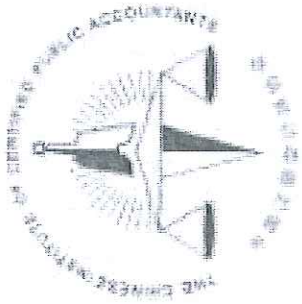


年度验书登记

Annual General Registration

本证书以协会公告、网站年检一年。
This certificate is valid for one year after
the renewal.

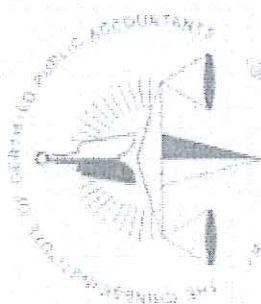
年检有效期一年
Annual period after



天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致
(一式两份)



姓名: 王超
性别: 男
出生日期: 1980.01.01
身份证号: 320102198001010000
联系电话: 13812345678
电子邮箱: 123456789@163.com





姓名: 王明

性别: 男

出生日期: 1980-01-27

身份证号: 320111198009273614

工作单位: 江苏永衡会计师事务所(普通合伙)

执业证书号: 320111198009273614

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate: 590101501275

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 2023 年 01 月 30 日

年 月 日