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
部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”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”）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 11 号——持续督导》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）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》。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募投项目情况

截至 2026 年 9 月 30 日，公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金投资项目的使用情况如下:

单位：人民币万元

发行名称	2023年向特定对象发行股票				
募集资金账户余额	6,536.85万元				
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	变更后承诺投入金额	截至期末累计投入金额	项目进度
面向场景化产品的滑板平台开发项目	170,352.86	124,510.14	75,000.00	36,795.66	49.06%
ARCFOX阿尔法T车型升级改款项目			23,500.00	23,502.35	100.01%
整车产品升级开发项目	251,391.14	208,622.41	119,000.00	118,945.65	99.95%
研发与核心能力建设项目	138,256.00	88,992.75	32,400.00	32,430.12	100.09%
补充流动资金	240,000.00	180,910.85	180,910.85	181,025.18	100.06%
ARCFOX阿尔法T5车型升级改款项目			19,094.40	19,096.61	100.01%
ARCFOX阿尔法T5升级改款项目（增程）			20,000.00	20,005.39	100.03%
ARCFOX阿尔法S5车型升级改款项目			35,000.00	31,047.07	88.71%
享界车型项目			70,000.00	70,000.74	100.00%
MPV车型开发项目			35,984.48	35,985.37	100.00%
合计	800,000.00	603,036.15	610,889.73	568,834.15	

注：本公告数据如有尾差系四舍五入所致。

二、本次募投项目延期情况、原因及影响

（一）本次募投项目延期情况

结合“面向场景化产品的滑板平台开发项目”的实际情况，在募投项目投资内容、投资规模、实施主体不变的情况下，公司拟对该项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态的日期	延期后达到预定可使用状态的日期
面向场景化产品的滑板平台开发项目	2026年12月	2028年12月

（二）本次募投项目延期原因

因产品开发节奏的调整，经公司审慎研究，拟将上述募投项目达到预定可使

用状态日期延期至 2028 年 12 月。公司将合理安排募投项目实施周期，加快募投项目的实施进度，以保障项目顺利实施。

（三）本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的调整，不涉及投资内容、投资规模、实施主体的变更，亦不存在改变募集资金用途及损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施、公司的生产经营及财务状况产生不利影响，符合公司的长期发展规划。

三、募投项目重新论证情况

（一）重新论证的原因

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，募投项目超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，公司应当及时对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。

公司募投项目“面向场景化产品的滑板平台开发项目”原定达到预定可使用状态时间为 2026 年 12 月，拟投入募集资金金额为 75,000.00 万元。截至 2026 年 9 月 30 日，该项目已使用募集资金金额 36,795.66 万元，投入进度为 49.06%，触及上述重新论证条件，公司对该项目进行了重新论证。

（二）重新论证的情况

1、项目继续实施的必要性

滑板平台开发项目围绕公司实现上下车体解耦、轻重分离的核心底盘平台技术展开。该平台具备高灵活性、高拓展性、高兼容性，可覆盖 ONEBOX、ROBOTAXI、泛越野、轿车、SUV 等多品类产品开发需求。依托该统一平台，公司可在同等研发投入与开发周期下推进多条产品线落地，摊薄单车研发成本、缩短整车研发周期，补齐平台化研发短板。该项目系公司长期战略落地的重要支撑，不属于可替

代或应终止的项目。同时，该项目契合北京市智能网联汽车产业升级方向，具备相应的产业政策支撑。

2、项目继续实施的可行性

行业需求方面，2025 年国内新能源汽车产销分别完成 1662.6 万辆、1649 万辆，同比分别增长 29%、28.2%，出口 261.5 万辆、同比增长翻倍，行业规模持续扩大。随着智能网联技术升级，家用、网约、商务等出行场景不断丰富，市场对高集成、可拓展、场景化整车底盘平台的需求同步提升，滑板底盘仍是行业技术升级的重要方向，为项目实施提供了市场空间。

技术储备方面，公司已在电驱动、电池集成、整车轻量化、热管理及电子电气架构、智能座舱、智能驾驶等领域形成自主技术积累和专业研发团队，上述技术积累覆盖滑板平台开发所需的关键环节，公司具备支撑滑板平台架构开发、技术攻关与适配验证的技术条件。

综上，经公司重新论证，面向场景化产品的滑板平台开发项目的必要性、可行性未发生重大变化，公司决定继续实施该项目，并将达到预定可使用状态的日期延期至 2028 年 12 月。本次延期仅涉及项目进度调整，不涉及投资总额、实施主体和投资内容的变更。

四、相关审议程序

2026 年 10 月 30 日，公司十一届二十五次董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将公司 2023 年向特定对象发行股票募投项目中“面向场景化产品的滑板平台开发项目”延期。该事项无需提交公司股东会审议。

五、专项意见说明

经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，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》等规定，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

保荐人对本次部分募集资金投资项目重新论证并延期事项无异议。

（以下无正文）

（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部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

杨宇威　　刘世鹏

中信建投证券股份有限公司

2026 年 10 月 30 日