公司代码:600733　　公司简称:北汽蓝谷

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上交所 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	北汽蓝谷	600733	S*ST前锋,SST 前锋,S 蓝谷

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	乔元华	董骁
电话	(010)53970788	(010)53970788
办公地址	北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢	北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢
电子信箱	600733@bjjzv.com.cn	600733@bjjzv.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	39,002,011,323.21	33,564,296,338.54	16.20
归属于上市公司股东的净资产	4,954,324,137.82	949,602,040.88	421.73
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	11,596,856,810.93	9,516,830,709.90	21.86
利润总额	-2,626,947,235.59	-3,278,305,816.29	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-1,938,348,961.59	-2,308,173,761.37	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,992,977,629.25	-2,335,558,197.13	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,750,160,461.00	2,249,455,769.43	-177.80
加权平均净资产收益率(%)	-39.29	-52.98	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.41	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.31	-0.41	不适用

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						195,779
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
北京汽车集团有限公司	国有法人	21.30	1,356,049,958	66,137,566	无	
北京汽车股份有限公司	境内非国有法人	9.62	612,528,276		无	
北汽(广州)汽车有限公司	境内非国有法人	4.21	268,054,522		无	
北汽福田汽车股份有限公司	国有法人	3.74	238,096,238	238,096,238	无	
渤海汽车系统股份有限公司	国有法人	2.83	180,470,507		质押	90,235,253
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1.95	124,067,937		无	
梅赛德斯-奔驰(中国)投资有限公司	境内非国有法人	1.65	105,269,045		无	
孙东宏	境内自然人	0.94	59,822,367	17,195,767	无	
徐功荣	境内自然人	0.58	36,809,600		无	
芜湖信石信冶投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.47	30,000,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	北汽集团直接持有北京汽车 46.90%的股份,北汽集团直接持有北汽福田 40.84%的股份,北京汽车直接持有北汽广州 100%的股份,北汽集团合计持有渤海汽车 44.75%的股份。除此以外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600733　证券简称:北汽蓝谷　公告编号:临 2026-068

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于公司 2026 年半年度对北京汽车集团财务有限公司风险持续评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

北京汽车集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)是 2011 年 11 月 9 日经核准成立的非银行金融机构,企业类型为有限责任公司。该公司功能定位是:加强北京汽车集团有限公司(以下简称“北汽集团”)资金集中管理,提高资金使用效率,实现北汽集团内部资金优化配置,降低集团资金使用成本。其本身作为北汽集团内部的资金集中管理和运作平台,主要为集团内部成员单位提供投融资管理平台、融资服务平台、资金集中管理平台以及财务管理咨询等服务。

金融许可证机构编码:L0135H211000001

企业法人营业执照统一社会信用代码:91110000585869147

法定代表人:郭锐

注册资本金:500,000 万元人民币

公司注册地址:北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 4 号楼 G 座 17-19 层。

经营范围:经营以下本外币业务:(一)吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款及融资租赁;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位资金结算与收付;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位票据承兑;(八)办理成员单位产品买方信贷、消费信贷及融资租赁;(九)从事固定收益类有价证券投资。

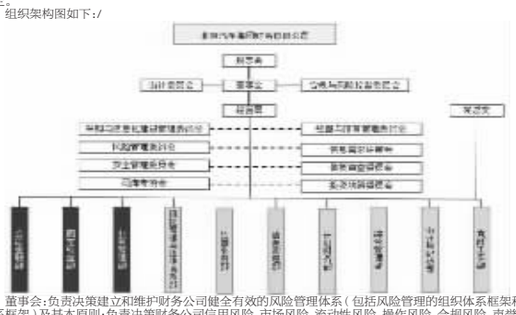
(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	北京汽车集团有限公司	280,000.00	56
2	北京汽车投资有限公司	100,000.00	20
3	北汽福田汽车股份有限公司	70,000.00	14
4	北京海纳川汽车部件股份有限公司	50,000.00	10
合计		500,000.00	100

二、财务公司内部控制的基本情况

财务公司的内控环境:财务公司已按照《北京汽车集团财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会、董事会下设审计委员会行使监督职权,并对董事会和董事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。

组织架构图如下:/



董事会:负责决策建立和维护财务公司健全有效的风险管理体系(包括风险管理的组织体系框架和政策体系框架)及基本原则;负责决策财务公司信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险等各类风险的可承受水平,决策可承受上述风险水平的依据和方法。

合规与风险控制委员会:合规与风险控制委员会是董事会下设专门委员会,对董事会负责,根据董事会授权就专业事项进行决策。主要职责包括研究并提出财务公司的风险管理政策建议,审批授权范围内的财务公司风险管理战略和基本政策,并监督检查有关执行情况;监督高级管理层关于信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、合规风险和声誉风险等各类别风险的控制情况,审阅财务公司风险状况报告,对财务公司风险政策、管理状况及风险承受能力进行定期评估,提出完善风险管理和内部控制的意见;指导和监督财务公司资产风险分类工作,审批资产风险分类结果,提出完善风险管理的建议,并确保财务公司从事的各项业务所面临的风险控制在可承受的范围内;督促财务公司高级管理层和各部门采取必要的措施有效识别、评估、监测、控制和缓释风险;对经董事会审议决定的有关风险管理和法律合规事项的实施情况进行监督;经董事会授权的其他事宜。

审计委员会:是董事会下设的专门工作机构,对董事会、股东会负责。经董事会授权,审核内部审计章程等重要制度和报告,审批中长期审计规划和年度审计计划,履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会相关职权,指导、考核和评价内部审计工作。

经营管理层:负责建立和完善财务公司风险管理相关组织机构,保证风险管理与内部控制的各项职责得到有效履行;负责制定财务公司风险管理政策、措施及方案并报董事会审批;负责监督和评价财务公司风险管理体系建设及运行情况;负责建立财务公司授权体系;负责组织建立科学、有效的激励约束机制,培育良好的财务公司精神和风险管理文化。

风险管理委员会:风险管理委员会是高级管理层下设的财务公司信用风险、操作风险、合规风险管理机构,在以上各类风险的日常管理方面,负责审议风险管理的年度工作目标、资产质量控制目标、授信业务投向、风险管控策略和重点推进措施;组织推动信用风险、操作风险(含内控)、合规风险(含案防)管理政策、制度和程序的执行和持续改进;审议授信后管理及风险限额管理情况,指导与监督授信后管理和风险限额管理制度执行,组织权限范围内重大风险事件处置方案制定和实施;科学划分各类产品的操作风险责任;定期听取财务公司各部门信用风险、操作风险(含内控)、合规风险(含案防)管理情况报告;定期向高级管理层、董事会报告公司信用风险、操作风险(含内控)、合规风险(含案防)管理情况。

信贷审查委员会:信贷审查委员会是财务公司高级管理层下设的最高信用审批机构,负责审议权限范围内的授信业务。负责落实董事会及其下设专业委员会提出的建议和意见;依据国家经济金融法律法规、产业政策及财务公司的各项规章制度对业务经办部门提交的,包括但不限于贷款、承兑、贴现、同业存放、担保等表内外授信业务进行审批或审议,并对审批的质量负责;对授信业务的报审程序、提交资料的质量和形式、授信单位的风险监测、管理,以及其他相关事项提出指导意见。

投资决策委员会:投资决策委员会是财务公司高级管理层下设的审议固定收益类有价证券投资业务的决策支持机构,根据国家有关政策、法律法规和监管要求,结合财务公司战略发展规划和全面风险管理的要求及年度投资计划,认真审查审批投资项目议案,促进投资业务持续、稳健、有效发展。

风险管理与法律合规部:根据公司业务发展战略,制定公司风险、法律、合规发展规划及年度计划。根据公司政策要求,制定公司风险、法律、合规管理制度和操作流程,落实实施并持续完善。组织落实公司内控、合规管理的各项制度,确保公司各项规章在本部门得到有效执行。组织开展财务公司风险识别、评估、监测、控制等全面风险管理工作。监测公司流动性风险、操作风险、信用风险和市场风险、合规风险等,收集、整理、报告风险信息,提出风险管理建议。组织制订和实施公司经营性重大风险、突发事件的应急预案。负责授信管理以及公司信贷、投资、发债等资产负债类业务风险评估,授权范围内的审批工作。负责合规与风险控制委员会、信贷审查委员会、风险管理委员会日常工作。负责公司风险资产分类、认定工作。按照法律事务管理制度,组织、参与处理非诉法律事务,负责公司知识产权保护、公证、鉴证等有关法律事务。组织、实施法制宣传、合规教育和法律培训工作。在公司的授权下参加公司的诉讼、仲裁、行政复议和听证等活动,组织开展公司案件防控工作。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

单位:万元

	截至 2025 年 12 月 31 日(经审计)	截至 2026 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	4,723,594.30	4,348,916.17
负债总额	4,031,984.00	3,661,110.67
净资产	691,610.30	687,805.50
资产负债率	85.36%	84.18%
	2025年度(经审计)	2026年1—6月(未经审计)
营业收入	146,524.77	48,625.43
净利润	59,889.97	21,334.76

(二)财务公司管理情况

1.风险的识别、评估与监测

财务公司建立了完善的分级授权管理制度。财务公司各部门间、各岗位间职责分工明确,各层级报告关系清晰,通过部门及岗位职责的合理设定,形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。财务公司各部门根据职能分工在其职责范围内对本部门相关业务风险进行识别与评估,并根据评估结果制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程及相应的风险应对措施。

财务公司完成了风险评估模型的建设及优化工作,开展操作风险与内部控制自我评估,完成风险预警体系建设,提升风险识别与评估、监测与报告的效率、质量与技术水平。

财务公司综合运用现场和非现场方式监控风险。在现场检查与非现场检查方面已经形成了较为完善的制度体系和管理体系。

2.控制活动

①结算及资金管理

在结算及资金管理方面,财务公司根据各监管法规,制定了《结算业务管理办法》《存款业务管理办法》《结算账户管理办法》《同业拆借业务管理办法》等业务管理办法和操作流程,有效控制了业务风险。

资金集中管理和内部结算业务。财务公司根据成员单位申请,在双方签订《账户管理协议》后为成员单位开设结算账户以及各类存款账户,用以存放各成员单位资金。成员单位可通过北汽金融综合服务平台提交划款指令实现资金划转,北汽金融综合服务平台设置了严格的访问权限控制措施,并提供了及时详尽的对账服务。财务公司通过信息系统控制和健全的制度控制,有效保障了成员单位的资金安全和结算便利。

成员单位存款业务。财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务,相关政策严格按照中国人民银行和国家金融监督管理总局相关规定执行,充分保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。

流动性管理。财务公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》相关规定进行资产负债管理,通过制定和实施严格的资金管理计划,保证了财务公司资金的安全性、效益性和流动性。

资金融通。财务公司流动性充裕,目前主要通过银行间同业拆借和正回购进行对外融资。

②信贷管理

财务公司建立了职责分工明确、审贷分离、前后台相互监督制约的信贷管理体制。为有效控制信贷风险,财务公司经营层下设信贷审查委员会,负责在授权范围内对财务公司的信贷计划、综合授信、项目贷款等项目进行审查和审批;财务公司业务部负责贷前调查、贷后管理、贷款清收等工作;结算部门负责信贷资金发放。财务公司针对集团信贷业务特点制定了有关集团信贷客户授信业务、票据业务、保证业务、委托贷款业务、资产风险分类等制度规章。

财务公司的信贷业务对象的范围遵循《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司根据国家金融监督管理总局《流动资金贷款管理办法》等监管法规的要求,对信贷资金的用途、收息情况、展期贷款、逾期贷款等进行监控,对信贷资产安全性和可回收性进行贷后检查,并根据信贷资产风险分类相关规定定期对信贷资产进行风险分类,按贷款损失的程度计提贷款损失准备。财务公司信贷资产质量良好,拨备覆盖充足。

③信息系统控制

财务公司信息科技风险管理完全对标商业银行的建设标准。截至目前已投入使用的系统有核心业务系统、信贷业务系统、票据业务系统、企业网银系统、综合业务平台、电子签章系统、电子合同平台、光学字符识别(OCR)、汽车金融消费信贷审批系统、汽车金融消费信贷合同管理系统、汽车金融融资租赁系统、影像平台、欺诈侦测系统、评分卡模型、汽车金融申请自动审批系统、第三方数据平台、监管报表系统、业务报表系统、EAST、财务总账系统、个人征信查询系统、个人征信报送系统、企业征信查询系统、企业征信报送系统等。基本涵盖风险监测、风险分析、不良资产处置等风险管理环节,基本实现了全过程风险的信息采集、传递、分析系统的建设。制定了《信息系统安全管理办法》《信息系统运行维护规定》《信息系统应急管理办法》等制度及操作规程,以保障财务公司运营的 IT 支撑。对网络安全、系统设备管理与维护、灾备及应急处理、用户及权限管理、密钥管理、异常业务处理等做了详细的规定,对各部门各岗位的系统权限逐一进行了明确,系统各关键控制环节均设置多级审批以控制操作风险,系统管理人员与业务操作人员等不相容岗位权限严格分离。

④审计监督

财务公司设立独立的内部审计部门,按照《商业银行内部审计指引》的相关规定开展内部审计工作,建立和实施了《内部审计工作管理办法》《审计整改管理办法》《违规行为管理办法》等,明确了内部审计部门在内部监督中的职责权限,规范了内部监督的程序、方法和要求。审计部门能够科学制定年度审计计划,围绕财务公司战略目标,聚焦风险领域,关注公司业务管理、产品管理,促进风险防范,提高管理水平对业务发展的支撑,促进公司高质量发展。

(三)财务公司监管指标

监管指标	财务公司实际指标	监管要求
资本充足率	21.97%	不得低于 10.5%
流动性比例	51.18%	不得低于 25%
不良资产率(不良资产余额与贷款及垫款总额之比)	0.00%	不高于贷款及垫款总额的 4%
集团外负债总额与净资本之比	0.30%	不得超过注册资本金额
不良投资余额与净资本之比	0.30%	不得超过净资本的 30%
长期投资余额与净资本之比	27.06%	不超过净资本的 70%
贷款余额与吸收存款和同业拆入余额之比	41.25%	不得高于该比例指标
承兑余额与保证金存款与存款总额之比	0.31%	不得超过存款总额的 100%
担保余额与资本净额之比	22.72%	不得高于资本净额的 100%
代客理财资产余额与资本净额之比	1.47%	不得高于资本净额的 200%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司在财务公司开具银行承兑汇票发生额为 5.8 亿元;在财务公司的日常短期借款余额为 0 亿元;在财务公司的结算账户上存款余额为 42.55 亿元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

五、持续风险评估措施

财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,可较好地控制风险。本公司将督促财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营。

财务公司自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程,规范经营行为,加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价,未发现截至 2026 年 6 月 30 日止与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。

六、风险评估意见

根据对财务公司基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价,未发现财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷;财务公司运营正常,资金较为充裕,内控健全,资产质量良好,资本充足率较高,拨备充足,与其开展存款金融服务业务的风险可控。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:600733　证券简称:北汽蓝谷　公告编号:临 2026-067

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(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》。

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为 79,075,289.48 元,使用情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年向特定对象发行股票	
募集资金到账时间	2023年5月11日	
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日	
项目	金额	
一、募集资金总额	604,510.73	
其中:超募资金金额	–	
减:直接支付发行费用	1,474.58	
二、募集资金净额	603,036.15	
减:		
以前年度已使用金额	514,185.88	
本年度使用金额	24,429.58	
暂时补流金额	44,543.76	
现金管理金额	–	
银行手续费支出及汇兑损益	8.10	
其他–募集资金置换预先投入金额	20,237.72	
其他–直接支付发行费用税费	76.15	
加:		
募集资金利息收入	4,446.50	
其他–募投项目变更(注)	3,906.06	
三、报告期期末募集资金余额	7,907.53	

注:1、2024 年 12 月募投项目变更时,将“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”的节余资金投向“ARCFOX 阿尔法 T5 车型升级改款项目”以及 2021 年非公开发行股票募集资金相关账户销户时产生的利息结余。

2、因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

(二)2026 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〔2025〕2576 号)同意注册,公司获准向特定对象发行不超过 793,650,793 股,每股发行价格为人民币 7.56 元,募集资金总额为人民币 5,999,999,995.08 元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币 5,943,071,058.53 元。上述募集资金已于 2026 年 1 月 20 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(2026)第 110C000018 号《验资报告》。

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为 455,871,181.87 元,使用情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2026年向特定对象发行股票	
募集资金到账时间	2026年1月20日	
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日	
项目	金额	
一、募集资金总额	600,000.00	
其中:超募资金金额	–	
减:直接支付发行费用	5,692.89	
二、募集资金净额	594,307.11	
减:		
以前年度已使用金额	–	
本年度使用金额	76,067.33	
暂时补流金额	425,319.88	
现金管理金额	–	
银行手续费支出及汇兑损益	0.12	
其他–募集资金置换预先投入金额	48,747.90	
其他–募集资金置换预先投入金额–发行费用(注1)	-568.87	
其他–直接支付发行费用税费	5.77	
加:		
募集资金利息收入	703.53	
尚未支付发行费用(注2)	148.61	
三、报告期期末募集资金余额	45,587.12	

注:1、本次发行费用合计为 5,692.89 万元,已包含“募集资金置换预先投入金额–发行费用”568.87 万元。

2、本次发行相关印花税 148.61 万元因未到支付时点暂未支付,存放于北汽蓝谷募集资金专户中。

3、因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》的规定,制定了《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。

(二)募集资金的存储情况

按照《募集资金管理办法》有关规定,公司和子公司北京新能源汽车股份有限公司(以下简称“北汽新能源”)开立了专项账户存储募集资金。

1、截至 2026 年 6 月 30 日,2023 年向特定对象发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年向特定对象发行股票				
募集资金到账时间	2023年5月11日				
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	存款方式	账户状态
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	43.96	协定存款	使用中
	国家开发银行北京市分行	11000109000000000084	0.53	活期	使用中
	中国进出口银行北京分行	10000061629	1,166.85	协定存款	使用中
	中国银行股份有限公司北京崇文支行	324673595291	616.60	协定存款	使用中
	交通银行股份有限公司北京三元支行	110060635013005281320	4,074.14	协定存款	使用中
	北京农村商业银行股份有限公司顺义支行	2000000386488	63.42	协定存款	使用中
	中国银行股份有限公司北京崇文支行	346774396934	1.82	协定存款	使用中
	交通银行股份有限公司北京三元支行	110060635013006196027	0.57	协定存款	使用中
	交通银行股份有限公司北京三元支行	110060635013007599784	–		销户
	北京农村商业银行股份有限公司顺义支行	2000000754080	–		销户
	中国农业银行股份有限公司北京顺义支行	11120101040071772	100.36	协定存款	使用中
	国家开发银行北京市分行	11000109000000000251	1,731.00	协定存款	使用中
	中国进出口银行北京分行	10000096077	31.51	协定存款	使用中
	中国银行股份有限公司北京崇文支行	327275831195	0.42	协定存款	使用中
	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013002984628	0.12	协定存款	使用中
	中国农业银行股份有限公司北京顺义支行	11120101040071780	–		销户
	北京农村商业银行股份有限公司顺义支行	2000000754071	–		销户
	中国银行股份有限公司北京崇文支行(补流账户)	338977087450	76.24	活期	使用中
	合计		7,907.53		

注:1、北汽新能源在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开立的账户 2000000754080、中国农业银行股份有限公司北京顺义支行 11120101040071780、北京农村商业银行股份有限公司顺义支行 2000000754071 于 2026 年 3 月销户。交通银行股份有限公司北京三元支行开立的账户 110060635013007599784 于 2026 年 6 月销户。

2、因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

2、截至 2026 年 6 月 30 日,2026 年向特定对象发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2026年向特定对象发行股票				
募集资金到账时间	2026年1月20日				
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	存款方式	账户状态
北京新能源汽车股份有限公司	北京农村商业银行股份有限公司北京崇文支行	320777254309	14,543.23	协定存款	使用中
	中信银行股份有限公司北京分行	8110701012803292301	12,302.55	协定存款	使用中
	上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行	91060078801100003139	6,570.35	协定存款	使用中
	北京银行股份有限公司金运支行	20000013385700206484544	12,019.97	协定存款	使用中
	北京农村商业银行股份有限公司顺义支行(补流账户)	2000000911888	0.65	活期	使用中
	华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行(补流账户)	10273000001470643	–	活期	使用中
	合计		45,436.75		
北京汽车股份有限公司	北京农村商业银行股份有限公司顺义支行	2000000905113	3.73	活期	使用中
	华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行	10273000001467563	146.65	活期	使用中
	合计		150.38		
总计			45,587.12		

(三)募集资金专户存储三方监管情况

1、2023 年向特定对象发行股票募集资金专户存储三方监管情况

2023 年 5 月,公司及中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)与中信银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京三元支行,分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023 年 6 月,公司、北汽新能源及中信建投与中国银行股份有限公司北京崇文支行、中国农业银行股份有限公司北京顺义支行、国家开发银行北京市分行、北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、交通银行股份有限公司北京三元支行、中国进出口银行北京分行、浙商银行股份有限公司北京分行,分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。其中中国农业银行股份有限公司北京顺义支行由于其自身合规要求,需在《募集资金专户存储三方监管协议》基础上额外签署一份补充协议,内容与原协议不存在重大差异。

2024 年 1 月,公司、北汽新能源与中国银行股份有限公司北京崇文支行、交通银行股份有限公司北京三元支行及中信建投,公司、极狐科技与北京农村商业银行股份有限公司顺义支行及中信建投,签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025 年 1 月,公司、北汽新能源与交通银行股份有限公司北京三元支行及中信建投,签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025 年 4 月,公司、北汽新能源与中国银行股份有限公司北京崇文支行、中国农业银行股份有限公司北京顺义支行、国家开发银行北京市分行、中国进出口银行北京分行、北京农村商业银行股份有限公司顺义支行、中信银行股份有限公司北京分行及中信建投,分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025 年 12 月,公司、北汽新能源与中国银行股份有限公司北京崇文支行及中信建投签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、2026 年向特定对象发行股票募集资金专户存储三方监管情况

2026 年 1 月,公司与华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行、北京农村商业银行股份有限公司顺义支行及中信建投,共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2026 年 1 月,公司、北汽新能源与北京银行股份有限公司金运支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京崇文支行及中信建投,共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2026 年 2 月,公司、北汽新能源与华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行、北京农村商业银行股份有限公司顺义支行及中信建投,共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2023 年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。2026 年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况详见附表 2《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

在 2026 年向特定对象发行股票募集资金到位之前,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 2026 年 1 月 31 日,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 48,179.03 万元,经鉴证,公司募集资金投入和置换情况具体如下:

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2026年向特定对象发行股票				
募集资金到账时间	2026年1月20日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
新能源车型开发项目	500,000.00	36,344.98	36,344.98	2026年4月21日	2026年2月6日
AI智能化平台及智驾电动化系统开发项目	94,307.11	11,834.05	11,834.05		
合计	594,307.11	48,179.03	48,179.03		

公司已使用自筹资金支付部分发行费用,截至 2026 年 1 月 31 日,公司以自筹资金预先支付发行费用为 568.87 万元。经鉴证,公司以自筹资金预先支付发行费用和置换情况具体如下:

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2026年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间	2026年1月20日			
募集资金投资项目	自筹资金预先投入金额(不含税)	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
保荐费	450.00	450.00	2026年4月13日	2026年2月6日
审计及验资费用	84.91	84.91		
律师费用	33.96	33.96		
合计	568.87	568.87		

公司于 2026 年 2 月 6 日召开十一届十六次董事会,审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意子公司北汽新能源在募集资金投资项目实施期间,根据实际需要并经相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至子公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2023 年募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 11 月 10 日,公司十一届十三次董事会审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临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 85,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2026 年 6 月 30 日,已使用 63,923.76 万元闲置募集资金临时补充流动资金,归还至募集资金专户 19,380.00 万元,本次临时补流归还截止日期为 2026 年 11 月 9 日,报告期内未到归还截止日期。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间	2023年5月11日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
63,923.76	2025年12月31日	自董事会审议通过之日起12个月	2025年11月10日	2026年6月25日	19,380.00

2、2026 年募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年 2 月 6 日,公司十一届十六次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临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 320,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事