

赛力斯集团股份有限公司

关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日止

審核報告

德師報(核)字(26)第 E00594 号

赛力斯集团股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的赛力斯集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报告”)。

一、董事会对募集资金存放、管理与实际使用情况报告的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制募集资金存放、管理与实际使用情况报告,并保证募集资金存放、管理与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放、管理与实际使用情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工作以对募集资金存放、管理与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放、管理与实际使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为,贵公司的募集资金存放、管理与实际使用情况报告按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制,在所有重大方面真实反映了贵公司截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金的存放、管理与实际使用情况。

审核报告 - 续

德师报(核)字(26)第 E00594 号

四、本报告的使用范围

本报告仅供贵公司本次向相关监管部门报告募集资金的存放、管理与实际使用情况时使用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师

马强辉



中国注册会计师

刘芳



2026 年 3 月 30 日

赛力斯集团股份有限公司董事会

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告 截至 2025 年 12 月 31 日止

赛力斯集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,编制了截至 2025 年 12 月 31 日止非公开发行 A 股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。现将截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下:

一、 募集资金基本情况

(一) 2021年非公开发行A股股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】1656号文)核准,本公司于2021年5月19日在上海证券交易所以每股人民币46.00元的发行价格非公开发行56,368,913股人民币普通股(A股),股款计人民币2,592,969,998.00元,扣除不含税发行费用人民币25,070,435.93元后,实际募集资金净额为人民币2,567,899,562.07元(其中包括2021年支付的发行费用税金计人民币508,880.27元)。上述募集资金于2021年6月11日全部到账,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具大信验字[2021]第2-00035号验资报告。

截至 2025 年 12 月 31 日止,本公司累计使用募集资金人民币 256,377.43 万元,其中以前年度累计使用人民币 256,377.43 万元,2025 年度未使用募集资金,尚未使用的募集资金余额计人民币 2,514.36 万元(其中包括募集资金累计产生利息收入人民币 2,154.74 万元,扣减银行手续费支出及汇兑损益人民币 2.02 万元)。

(二) 2022年非公开发行A股股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2022】1162号文)核准,本公司于2022年6月10日在上海证券交易所非公开发行137,168,141股人民币普通股(A股),股款计人民币7,129,999,969.18元,扣除不含税发行费用人民币71,443,881.05元后,实际募集资金净额人民币7,058,556,088.13元(其中包括2022-2023年支付的发行费用税金计人民币4,069,811.30元)。上述募集资金于2022年6月30日全部到账,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具大信验字[2022]第2-00060号验资报告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告 截至 2025 年 12 月 31 日止

一、 募集资金基本情况 - 续

(二) 2022年非公开发行A股股票募集资金基本情况 - 续

截至2025年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币509,920.92万元，其中以前年度累计使用人民币429,428.19万元，2025年度使用人民币80,492.73万元，尚未使用的募集资金余额计人民币214,763.52万元(其中包括暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币100,000.00万元，募集资金累计产生的利息收入人民币19,244.92万元，扣减银行手续费支出及汇兑损益人民币9.11万元)。

二、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法规，结合本公司实际情况，制定了《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2012年6月28日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过，最近一次生效的修订于2025年9月29日经本公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。

(一) 2021年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况

2021年6月16日，本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行签署了《募集资金专户存储监管协议》。

2021年7月5日，本公司及本公司之子公司重庆金康动力新能源有限公司、重庆问界汽车销售有限公司(曾用名：重庆金康赛力斯汽车销售有限公司)与中金公司、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签署了《募集资金专户存储监管协议》。

2021年7月23日，本公司及本公司之子公司重庆赛力斯技术有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司(已注销，曾用名：重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司)与中金公司、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。

2025年1月7日，本公司及本公司之子公司赛力斯汽车有限公司与中金公司、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签署了《募集资金专户存储监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

赛力斯集团股份有限公司董事会

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日止

二、 募集资金存放和管理情况 - 续

(一) 2021年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况 - 续

截至2025年12月31日止，本公司募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	存款方式	账户余额
赛力斯集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200326183	活期存款	24,993,195.54
赛力斯集团股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010020664	活期存款	42,894.12
重庆问界汽车销售有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200326582	活期存款	107,504.72
赛力斯汽车有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200325955	活期存款	-
重庆金康动力新能源有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200326059	活期存款	-
重庆赛力斯技术有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200329962	活期存款	-
合计				25,143,594.38

(二) 2022年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况

2022年7月14日，本公司及本公司之子公司重庆金康动力新能源有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司(已注销，曾用名：重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司)、重庆小康动力有限公司、赛力斯汽车(湖北)有限公司(曾用名：东风小康汽车有限公司)与中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行分别签订了《募集资金专户存储监管协议》；本公司及本公司之子公司赛力斯汽车有限公司、重庆金康动力新能源有限公司、重庆问界汽车销售有限公司(曾用名：重庆金康赛力斯汽车销售有限公司)、重庆赛力斯新电动汽车销售有限公司(曾用名：重庆金康赛力斯新电动汽车销售有限公司)、重庆赛力斯电动汽车有限公司与中金公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行也分别签订了《募集资金专户存储监管协议》。

2024年5月6日，本公司及本公司之子公司重庆斯为汽车销售服务有限公司与中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签订了《募集资金专户存储监管协议》。

2024年6月7日，本公司及本公司之子公司重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司与中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签订了《募集资金专户存储监管协议》。

赛力斯集团股份有限公司董事会

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告 截至2025年12月31日止

二、 募集资金存放和管理情况 - 续

(二) 2022年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况 - 续

2025年1月7日，本公司及本公司之子公司赛力斯汽车有限公司与中金公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2025年12月31日止，本公司募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	存款方式	账户余额
赛力斯集团股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010021878	活期存款	296,220,600.60
赛力斯集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200374610	活期存款	848,795,819.83
赛力斯汽车有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010021860	活期存款	445,887.78
重庆问界汽车销售有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010021910	活期存款	27,926.87
重庆赛力斯新能源汽车销售有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010021902	活期存款	-
重庆赛力斯电动汽车有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010021886	活期存款	51,289.22
重庆金康动力新能源有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010021894	活期存款	131,940.01
重庆金康动力新能源有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200374583	活期存款	222,183.74
赛力斯汽车(湖北)有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200375113	活期存款	292,080.30
重庆小康动力有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200374459	活期存款	1,437,468.03
重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200440371	活期存款	-
重庆斯为汽车销售服务有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆双碑支行	3100024519200085017	活期存款	10,016.33
合计				1,147,635,212.71

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)资金使用情况

2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表详见附表1《2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表详见附表3《2022年非公开发行A股股票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

(1) 2021年非公开发行A股股票

2021年非公开发行A股股票不存在募投项目先期投入及置换的情况。

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日止

三、 本年度募集资金的实际使用情况 - 续

(二) 募投项目先期投入及置换情况 - 续

(2) 2022年非公开发行A股股票

本公司于2022年7月28日第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币9,294.93万元，置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

上述情况详见于本公司2022年7月29日披露在上海证券交易所的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》，公告编号：2022-092。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1) 2021年非公开发行A股股票

本公司于2021年9月28日第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司拟使用不超过人民币7亿元的闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

上述情况详见于本公司2021年9月30日披露在上海证券交易所的《使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2021-128。

(2) 2022年非公开发行A股股票

本公司于2022年12月5日第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分闲置募集资金人民币25亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

上述情况详见于本公司2022年12月6日披露在上海证券交易所的《使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2022-159。

本公司于2023年4月27日第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日止

三、 本年度募集资金的实际使用情况 - 续

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 续

(2) 2022年非公开发行A股股票 - 续

上述情况详见于本公司2023年4月29日披露在上海证券交易所的《使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2023-041。

本公司于2023年10月24日第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司使用不超过人民币20亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

上述情况详见于本公司2023年10月25日披露在上海证券交易所的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2023-127。

本公司于2025年3月30日第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司使用不超过人民币20亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构中金公司对本公司实施上述事项无异议。

上述情况详见于本公司2025年4月1日披露在上海证券交易所的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2025-039。

截至2025年12月31日止，本公司已使用闲置募集资金人民币10亿元暂时补充流动资金，尚未归还至募集资金账户。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

(1) 2021年非公开发行A股股票

2021年非公开发行A股股票不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(2) 2022年非公开发行A股股票

本公司于2022年7月28日第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币35亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日止

三、 本年度募集资金的实际使用情况 - 续

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 - 续

(2) 2022年非公开发行A股股票 - 续

上述情况详见于本公司2022年7月29日披露在上海证券交易所的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2022-095。

本公司于2023年8月29日分别召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

上述情况详见本公司于2023年8月31日披露在上海证券交易所的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2023-099。

本公司于2024年8月23日分别召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

上述情况详见于本公司2024年8月26日披露在上海证券交易所的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-081。

本公司于本年度使用部分闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日止，用于投资的产品本金和收益已全部如期归还至募集资金账户，不存在剩余投资额，具体情况如下：

单位：人民币万元

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
200,000.00	投资保本型投资/理财产品	2024年8月23日	2025年8月22日	2024年8月23日

赛力斯集团股份有限公司董事会

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日止

三、 本年度募集资金的实际使用情况 - 续

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 - 续

(2) 2022年非公开发行A股股票 - 续

募集资金现金管理明细表

单位：人民币元

委托方	受托银行	产品名称	购买金额	起始日期	截止日期	赎回日期	预计年化收益率	利息金额
赛力斯集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆高新区支行	大额存单	10,919,974.66	2024年8月29日	2025年1月29日	2025年1月29日	2.46%	115,025.34
赛力斯集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆高新区支行	大额存单	10,919,974.66	2024年8月29日	2025年1月29日	2025年1月29日	2.46%	115,025.34
赛力斯集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆高新区支行	大额存单	10,919,974.66	2024年8月29日	2025年1月29日	2025年1月29日	2.46%	115,025.34
赛力斯集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆高新区支行	大额存单	10,919,974.66	2024年8月29日	2025年1月29日	2025年1月29日	2.46%	115,025.34
赛力斯集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆高新区支行	大额存单	10,919,974.66	2024年8月29日	2025年1月29日	2025年1月29日	2.46%	115,025.34
赛力斯集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆高新区支行	大额存单	10,919,974.66	2024年8月29日	2025年1月29日	2025年1月29日	2.46%	115,025.34
赛力斯集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆高新区支行	大额存单	54,552,878.94	2024年8月29日	2025年2月11日	2025年2月11日	2.46%	622,121.06
赛力斯集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆高新区支行	大额存单	54,552,878.94	2024年8月29日	2025年2月11日	2025年2月11日	2.46%	622,121.06
赛力斯集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆高新区支行	大额存单	54,552,878.94	2024年8月29日	2025年2月11日	2025年2月11日	2.46%	622,121.06
赛力斯集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆高新区支行	结构性存款	800,000,000.00	2024年8月30日	2025年2月25日	2025年2月25日	2.35%	9,386,666.67
赛力斯集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆高新区支行	大额存单	52,453,300.79	2024年8月29日	2026年2月15日	2025年6月10日	3.25%	1,355,917.83
赛力斯集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆高新区支行	大额存单	52,379,355.33	2024年8月29日	2026年3月10日	2025年6月10日	3.25%	1,354,006.34
赛力斯集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆高新区支行	大额存单	16,604,156.63	2024年8月29日	2026年6月15日	2025年6月10日	3.25%	429,217.45
赛力斯集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆高新区支行	大额存单	10,952,812.15	2024年8月29日	2026年6月14日	2025年6月10日	3.25%	283,130.19
赛力斯集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆高新区支行	大额存单	11,440,295.25	2024年8月29日	2026年6月14日	2025年6月10日	3.25%	295,731.63
赛力斯集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆高新区支行	大额存单	12,332,285.64	2024年8月29日	2026年6月14日	2025年6月10日	3.25%	318,789.58
赛力斯集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆高新区支行	大额存单	52,616,957.22	2024年8月29日	2025年12月19日	2025年6月10日	3.25%	1,360,148.34
合计			1,237,957,647.79					17,340,123.25

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日止

三、 本年度募集资金的实际使用情况 - 续

(五) 节余募集资金使用情况

(1) 2021年非公开发行A股股票

本公司分别于2023年9月15日召开第五届董事会第三次会议及于2023年9月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案》，同意“SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”结项并将节余资金人民币8,873.48万元永久补充流动资金。

上述情况详见本公司于2023年9月16日披露的《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的公告》(公告编号：2023-106)及于2023年9月26日披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2023-110)。

(2) 2022年非公开发行A股股票

本公司“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”已于2025年6月达到预定可使用状态并投入使用，自项目实施以来，本公司本着合理、节约、高效、谨慎的原则使用募集资金，在总体达到募投项目预期效果的前提下形成了募集资金节余，原因如下：

本公司通过内部资源整合及自主开发，有效降低了“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”中的“汽车生产线智能化升级改造项目”、“汽车零部件总成生产线智能化升级改造项目”实际投资成本。同时本公司本着节约原则，通过优化工艺布局，高效利用了已有厂房资源，有效降低了新建厂房投资，从而有效降低了“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”中“高效高功率密度电驱动高柔性生产线建设项目”的实际投资成本。

鉴于“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”于2025年6月已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金效益，除预留募集资金人民币2,526.36万元用于支付部分合同尾款及质量保证金外，本公司将节余募集资金人民币19,462万元(最终金额以项目实际最终支付为准)调整至“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”使用，该事项已于2025年12月12日本公司召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过。

上述情况详见于2025年12月13日本公司披露在上海证券交易所的公告《关于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的公告》，公告编号：2025-103。

单位：人民币万元

节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期
工厂智能化升级与电驱产线建设项目	19,462.00	用于募投项目	电动化车型开发及产品平台技术升级项目	474,795.00	450,462.00	2025年12月12日

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日止

三、 本年度募集资金的实际使用情况 - 续

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七) 募集资金使用的其他情况

(1) 2022年非公开发行股票部分募投项目调整内部投资结构的具体情况

本年度本公司调整2022年非公开发行股票募投项目“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”、“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”及“用户中心建设项目”的内部投资结构，该事项已于 2025年12月12日本公司召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资构成	变更前募集资金拟投入金额	变更后募集资金拟投入金额	变更增减金额
1	电动化车型开发及产品平台技术升级项目	1.1 电动化车型开发项目	370,000	399,909	29,909
		1.1.1 造型设计、对标、工程开发	215,000	233,109	18,109
		1.1.2 整车和零部件试验验证；工程样车	68,920	80,600	11,680
		1.1.3 零部件模、夹、检、工装费；冲压、车身、涂装、总装工艺	86,080	86,200	120
		1.2 DE-i 平台升级项目	30,000	29,123	(877)
		1.2.1 混合动力高效机电耦合系统开发	21,765	21,765	-
		1.2.2 高效增程/混动专用发动机开发	5,235	4,611	(624)
		1.2.3 高效增程器动力总成开发	3,000	2,747	(253)
		1.3 产品技术研发项目	31,000	21,430	(9,570)
		1.3.1 智能座舱	9,000	8,976	(24)
		1.3.2 智能网联	8,800	7,139	(1,661)
		1.3.3 自动驾驶	7,200	962	(6,238)
		1.3.4 电子电气架构	6,000	4,353	(1,647)
		总投资	431,000	450,462	19,462
2	工厂智能化升级与电驱产线建设项目	2.1 汽车生产线智能化升级改造项目	10,000	4,636	(5,364)
		2.1.1 技改智造升级	3,500	2,158	(1,342)
		2.1.2 ERI 智能化	4,200	1,437	(2,763)
		2.1.3 智能化运营	2,300	1,041	(1,259)
		2.2 汽车零部件总成生产线智能化升级改造项目	26,000	15,802	(10,198)
		2.2.1 技改智造升级	19,400	11,338	(8,062)
		2.2.2 ERI 智能化	4,700	3,169	(1,531)
		2.2.3 智能化运营	1,900	1,295	(605)
		2.3 高效高功率密度电驱动高柔性生产线建设项目	25,000	21,100	(3,900)
		2.3.1 建筑工程费	5,500	1,600	(3,900)
		2.3.2 设备购置费	19,500	19,500	-
		总投资	61,000	41,538	(19,462)
3	用户中心建设项目	3.1 转让费	1,000	-	(1,000)
		3.2 场地租赁及维护	17,000	20,972	3,972
		3.3 设备投入	3,000	28	(2,972)
		总投资	21,000	21,000	-

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日止

三、 本年度募集资金的实际使用情况 - 续

(七) 募集资金使用的其他情况 - 续

(2) 募投项目延期情况

为了满足募投项目的实际开展需要，本公司将“用户中心建设项目”、“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年12月。

上述情况详见于2025年12月13日本公司披露在上海证券交易所的《关于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的公告》，公告编号：2025-103。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年非公开发行A股股票募集资金变更募投项目的资金使用情况详见附表2《2021年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表》。

2022年非公开发行A股股票募集资金变更募投项目的资金使用情况详见附表4《2022年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表》。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日止

六、 保荐人对本公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中金公司认为：本公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放、管理和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对本公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

附表1：2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

附表2：2021年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表

附表3：2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

附表4：2022年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表

赛力斯集团股份有限公司董事会

2026年3月30日



赛力斯集团股份有限公司董事会

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日止

- 注 1: 募集资金承诺投资总额系根据本公司于 2020 年 10 月 12 日第四届董事会第三次会议审议通过的《关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案》审批通过的募集资金拟投入额进行填列。根据上述议案,原募集资金拟投入金额合计为人民币 270,497.00 万元。具体详见本公司于 2020 年 10 月 13 日披露的《重庆小康工业集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-094)。但如本报告一、(一)2021 年非公开发行 A 股股票募集资金基本情况所述,最终 2021 年非公开发行 A 股股票募集的股款为人民币 259,297.00 万元,即上表列示的调整后投资总额的合计数。
- 注 2: 实际投入金额与募集后承诺投资金额的差额系因为实际投入金额扣除了支付的承销费和保荐费。
- 注 3: 调整后投资总额和截至年末承诺投入金额列示的是“营销渠道建设项目”终止将剩余资金人民币 14,457.50 万元永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)的金额,此变更属于项目变更。而截至年末累计投入金额人民币 23,330.98 万元还包括了“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”达到预定可使用状态结项后结余募集资金永久补充流动资金的人民币 8,873.48 万元。
- 注 4: “SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”不涉及生产能力建设,不直接产生经济效益。
- 注 5: “营销渠道建设项目”成果主要是服务于本公司的新产品,不涉及生产能力建设,不直接产生经济效益。
- 注 6: 本公司分别于 2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第三次会议及 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案》,2021 年非公开发行募投项目“营销渠道建设项目”本公司以较低的成本达到了目标效果,不再继续使用募集资金进行项目建设,该募投项目终止,后续会投入自有资金进行项目建设。此事项不属于项目可行性发生重大变化的情形。具体情况详见本公司于 2023 年 9 月 16 日披露的《关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的公告》(公告编号:2023-106)及于 2023 年 9 月 26 日披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-110)。

赛力斯集团股份有限公司董事会

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

截至 2025 年 12 月 31 日止

注 1：本年度本公司调整了“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”、“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”及“用户中心建设项目”的内部投资结构，具体详见本报告三、(七)。

注 2：“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。

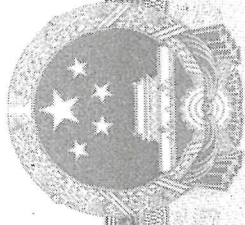
注 3：“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”主要是生产线自动化水平和管理信息化水平的提高，其中，汽车生产线智能化升级改造项目、汽车零部件总成生产线智能化升级改造项目不涉及新增产能，反映在本公司的整体经济效益中，不直接产生经济效益。

注 4：“用户中心建设项目”不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。

关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日止

单位：人民币万元

[illegible]



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202509020016

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。



项目使用

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币8670.0000万

类型 外商投资特殊普通合伙企业

成立日期 2012年10月19日

执行事务合伙人 唐恋炯

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

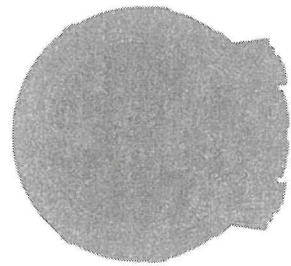
经营范围

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、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2025 年 09 月 02 日



会计师事务所

执业证书

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：唐恋炯

主任会计师：

经营场所：上海市延安东路222号30号楼



组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：31000012

批准执业文号：财会函〔2012〕40号

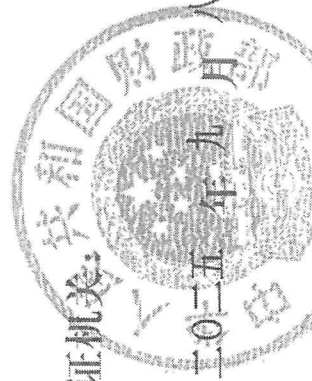
批准执业日期：二〇一二年九月十四日

证书序号：0004089

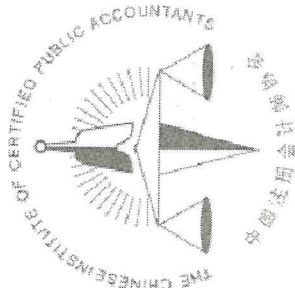
说明

- 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》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制



姓名	马强辉
性别	男
出生日期	1979-06-06
工作单位	德勤华永会计师事务所
身份证号	441223197906065312



年度检验登记 Annual Renewal Registration



年
after

马强辉(330000012076), 已通过广东省注册会计师协会2021年度资格检查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



马强辉
中注协年检
二维码

年 月 日

证书编号:
No. of Certificate

330000012076

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2005 年 07 月 02 日

2021 年 5 月换发



姓名 刘芳
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1980-03-19
Date of birth
工作单位 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
Working unit
身份证号码 320104198003192221
Identity card No



年度
Annual



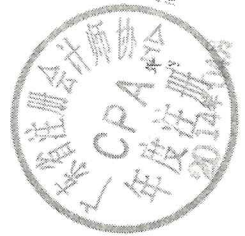
刘芳(310000120043), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职业资格检查。通过文号: 粤注协[2020]132号。
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘芳(310000120043), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职业资格检查。通过文号: 粤注协[2021]268号。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

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.
2013年03月



证书编号: 310000120043
No. of Certificate
批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2013年04月28日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration



刘芳
中注协年检
二维码

刘芳(310000120043), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职业资格检查。通过文号: 粤注协[2020]132号。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d