

中国国际金融股份有限公司

关于赛力斯集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为赛力斯集团股份有限公司（以下简称“赛力斯”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2025 年度（以下简称“报告期”）的募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 5 月 19 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656 号文《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批复》核准，同意公司非公开发行 A 股股票 56,368,913 股，发行价格 46.00 元/股，募集资金总额人民币 259,297 万元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 256,789.96 万元。募集资金到账时间为 2021 年 6 月 11 日，以前年度已使用的募集资金及发生的银行手续费支出及汇兑损益和发行费用税金等共计 256,430.34 万元，本年度使用的募集资金金额为 0 元，产生的募集资金利息收入 2,154.74 万元，报告期期末募集资金余额 2,514.36 万元。

募集资金基本情况表-2021年非公开发行A股股票

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年非公开发行 A 股股票
------	-------------------

募集资金到账时间	2021年6月11日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	259,297.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	2,507.04
二、募集资金净额	256,789.96
减：	
以前年度已使用金额	256,377.43
本年度使用金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.02
其他-发行费用税金	50.89
加：	
募集资金利息收入	2,154.74
三、报告期期末募集资金余额	2,514.36

2022年6月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1162号文《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批复》核准，同意公司向特定投资者非公开发行人民币普通股137,168,141股，发行价格为51.98元/股，募集资金总额为人民币713,000万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额人民币705,855.61万元。募集资金到账时间为2022年6月30日，以前年度已使用的募集资金及发生的银行手续费支出及汇兑损益和发行费用税金等共计429,844.28万元，本年度使用募集资金金额80,492.73万元，产生的募集资金利息收入19,244.92万元，报告期期末募集资金余额214,763.52万元。

募集资金基本情况表-2022年非公开发行A股股票

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年非公开发行A股股票
募集资金到账时间	2022年6月30日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	713,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	7,144.39
二、募集资金净额	705,855.61
减：	

以前年度已使用金额	429,428.19
本年度使用金额	80,492.73
银行手续费支出及汇兑损益	9.11
其他-发行费用税金	406.98
加：	
募集资金利息收入	19,244.92
三、报告期期末募集资金余额	214,763.52
其中：暂时补流金额	100,000.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规，结合公司实际情况，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，公司与中金公司、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，公司、中金公司、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行与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)、重庆金康动力新能源有限公司分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。

2021年7月23日，公司、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与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)签署了《募集资金专户存储监管协议》。

2025年1月7日，公司、中金公司、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行与赛力斯汽车有限公司签署了《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，监管协议得到了切实履行。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2021 年非公开发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2021 年 6 月 11 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
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	24,993,195.54	使用中
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	42,894.12	使用中
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	107,504.72	使用中
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	0.00	使用中
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	0.00	使用中
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	0.00	使用中
合计			25,143,594.38	

备注：中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行为中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行下属二级支行，是账户开立行，因二级支行无对外签署协议的权限，故对外合同均由中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签署。

（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，公司、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与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及赛力斯汽车（湖北）有限公司（曾用名：东风小康汽车有限公司）签订了《募集资金专户存储监管协议》；公司、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与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)及重庆赛力斯电动汽车有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。

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

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

2025年1月7日,公司、中金公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行与赛力斯汽车有限公司签订了《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,监管协议得到了切实履行。

截至2025年12月31日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称			2022年非公开发行A股股票	
募集资金到账时间			2022年6月30日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
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	296,220,600.60	使用中
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	848,795,819.83	使用中
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	445,887.78	使用中
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	27,926.87	使用中

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	0.00	使用中
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	51,289.22	使用中
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	131,940.01	使用中
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	222,183.74	使用中
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	292,080.30	使用中
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	1,437,468.03	使用中
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	0.00	使用中
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	10,016.33	使用中
合计			1,147,635,212.71	

备注：中国工商银行股份有限公司重庆双碑支行为中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行下属二级支行，是账户开立行，因二级支行无对外签署协议的权限，故对外合同均由中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签署。

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

1、募集资金使用情况表详见本报告附表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》及附表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》。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

(1) 2021年非公开发行A股股票

1) 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；

2) 营销渠道建设项目成果主要是服务于公司的新产品，不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。

(2) 2022年非公开发行A股股票

1) 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；

2) 工厂智能化升级与电驱产线建设项目技术改造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，不直接产生经济效益；

3) 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。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年3月30日，公司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。

上述情况详见公司于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，公司已使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金。截至2026年3月27日，相关用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。

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		2022 年非公开发行 A 股股票			
募集资金到账时间		2022 年 6 月 30 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
100,000.00	2025 年 3 月 30 日	12 个月	2025 年 3 月 30 日	2026 年 3 月 27 日	100,000.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月23日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、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。

上述情况详见公司于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。

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回，并将理财产品的本金及收益全额归还至募集资金专户，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币0元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年非公开发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2022 年 6 月 30 日		
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

募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022 年非公开发行 A 股股票							
募集资金到账时间			2022 年 6 月 30 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	赎回日期	尚未归还金额	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	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	0	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	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	0	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	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	0	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	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	0	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	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	0	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	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	0	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	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	0	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	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	0	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	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	0	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	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	0	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	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	0	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	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	0	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	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	0	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	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	0	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	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	0	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	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	0	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	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	0	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	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	0	3.25%	1,360,148.34
合计				1,237,957,647.79				0		17,340,123.25

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

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

截至2025年12月31日，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）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

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。募集资金节余是因为自项目实施以来，在总体达到募投项目预期效果的前提下，公司本着合理、节约、高效、谨慎的原则使用募集资金，具体原因如下：

公司通过内部资源整合及自主开发，有效降低了“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。“高效高

功率密度电驱动高柔性生产线建设项目”本着节约原则，公司通过优化工艺布局，高效利用了已有厂房资源，有效降低了新建厂房投资。

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2,526.36万元用于支付部分合同尾款及质量保证金外，公司将节余募集资金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。

上述情况详见公司于2025年12月13日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。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年非公开发行A股股票					
募集资金到账日期		2022年6月30日					
节余募集资金合计金额		19,462					
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	股东会审议通过日期
工厂智能化升级与电驱产线建设项目	19,462	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	450,462	2025年12月12日	不适用

（八）募集资金使用的其他情况

1、部分募投项目调整内部投资结构的具体情况

公司调整2022年非公开发行“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”、“用户中心建设项目”的内部投资结构，具体情况如下表所示：

单位：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	0
		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
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	0
		总投资				61,000
3		3.1	转让费	1,000	0	-1,000

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
	用户中心建设项目	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	0		

2、募投项目延期情况

为了满足募投项目的实际开展需要，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。

上述情况详见公司于 2025 年 12 月 13 日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、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露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，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

2021年5月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656号文《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批复》核准，公司非公开发行A股股票56,368,913股。2022年6月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1162号文《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》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股137,168,141股。上述融资后的募集资金运用的具体情况详见本核查意见其它内容及相关附件。

七、保荐机构的核查措施及核查意见

保荐机构通过查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等核查方式，对赛力斯募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：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。保荐人对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。

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

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2021 年非公开发行 A 股股票											
募集资金到账日期		2021 年 6 月 11 日											
本年度投入募集资金总额		0.00											
已累计投入募集资金总额		256,377.43											
变更用途的募集资金总额		37,157.50											
变更用途的募集资金总额比例		14.47%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份)	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
1、SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目	研发	是	162,172.00	162,172.00	162,172.00	0.00	151,031.77	-11,140.23	93.13		不适用	不适用	否
1.1、SERES 智能网联新能源系列车型开发项目	研发	是	119,972.00	142,672.00	142,672.00	0.00	132,565.29	-10,106.71	92.92	2023 年 7 月	不适用	不适用	否
1.2、整车技术升级	研发	否	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	18,466.48	-1,033.52	94.70	2023 年	不适用	不适用	否

										8月			
1.3、动力技术升级	研发	是	22,700.00						不适用	不适用	不适用	不适用	否
2、营销渠道建设项目	其他	是	27,325.00	12,867.50	12,867.50	0.00	12,864.68	-2.82	99.98	/	不适用	不适用	已终止
3、补充流动资金	补流	否	81,000.00	69,800.00	69,800.00	0.00	69,150.00 (注1)	-650.00	99.07	不适用	不适用	不适用	否
4、永久补充流动资金	补流	否		14,457.50 (注2)	14,457.50		23,330.98	8,873.48	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			270,497.00	259,297.00	259,297.00	0.00	256,377.43	-2,919.57					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	报告期内，公司不涉及项目未达到计划进度的情形。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不涉及												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情形。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	公司分别于2023年9月15日召开第五届董事会第三次会议，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2021年非公开发行募投项目“营销渠道建设项目”终止，并将剩余资金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）；同时，2021年非公开发行募投项目“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，公司将节余募集资金 8,873.48 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）。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为扣除了部分承销费和保荐费。

注 2：此处列示 14,457.50 万元为“营销渠道建设项目”终止后的剩余资金永久补流部分；除此之外，“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 8,873.48 万元已包含在“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”的“调整后投资总额”中，两者合计为 23,330.98 万元。

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

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2021 年非公开发行 A 股股票												
募集资金到账日期			2021 年 6 月 11 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
SERES 智能网联新能源系列车型开发项目	动力技术升级	研发	赛力斯汽车有限公司、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)、重庆	重庆	142,672.00	142,672.00	0.00	132,565.29	92.92	2023 年 7 月	不适用	不适用	否	2021 年 9 月 28 日	2021 年 10 月 15 日

			赛力斯技术有限公司												
营销渠道建设项目	营销渠道建设项目	其他	重庆问界汽车销售有限公司	全国	12,867.50	12,867.50	0.00	12,864.68	99.98	—	不适用	不适用	已终止	2023年9月15日	2023年9月25日
永久补充流动资金	营销渠道建设项目	补流	不适用	不适用	14,457.50	14,457.50	0.00	14,457.50	不适用	不适用	不适用	不适用	否	2023年9月15日	2023年9月25日
合计					169,997.00	169,997.00	0.00	159,887.47	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>2021年9月28日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，由于公司拟聚焦SERES智能网联新能源汽车产品开发，集中资源打造精品，加大整车产品的开发投入，优先开发四款智能网联新能源车型，快速抢占市场，公司将非公开发行股票募集资金投资项目“SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”的子项目“动力技术升级”的募集资金2.27亿元变更为投入子项目“SERES智能网联新能源系列车型开发项目”，将非公开发行股票募集资金投资项目“营销渠道建设项目”子项目“线下店网投入”的投入安排进行调整。上述情况详见公司于2021年9月30日披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2021-127）。该事项亦经公司2021年第四次临时股东大会决议通过，具体情况详见公司于2021年10月16日披露的《2021年第四次临时股东大会决议公告》，（公告编号：2021-135）。</p> <p>2023年9月15日，公司召开第五届董事会第三次会议，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”公司以较低的成本达到了目标效果，公司将本项目终止，符合公司及全体股东的利益，具体情况详见公司于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）。该事项亦经2023年第二次临时股东大会决议通过，具体情况详见公司于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）。</p>												

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	报告期内，公司不存在未达到计划进度的情况和原因。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，公司不涉及该事项。

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

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2022 年非公开发行 A 股股票										
募集资金到账日期			2022 年 6 月 30 日										
本年度投入募集资金总额			80,492.73										
已累计投入募集资金总额			509,920.92										
变更用途的募集资金总额			21,000.00										
变更用途的募集资金总额比例			2.98%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份)	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
1、电动化车型开发及产 品平台技术升级项目	研发	否	431,000.00	450,462.00	450,462.00	69,505.50	258,375.54	-192,086.46	57.36	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
2、工厂智能化升级与电 驱产线建设项目	生产建 设	否	61,000.00	41,538.00	41,538.00	3,622.40	39,217.99	-2,320.01	94.41	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
3、用户中心建设项目	其他	是	21,000.00	21,000.00	21,000.00	7,364.83	12,327.39	-8,672.61	58.70	2027 年 12 月	不适用	不适用	否

4、补充流动资金项目	补流	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			713,000.00	713,000.00	713,000.00	80,492.73	509,920.92	-203,079.08					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	2025年12月12日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的议案》，公司动态调整了车型开发计划，将“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。公司根据市场需求动态调整募集资金投入节奏，基于募投项目的实际资金需求，拟将“用户中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年12月。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2025年3月30日，公司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》，同意公司使用不超过20亿元的部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金。截至2026年3月27日，相关用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2024年8月23日分别召开第五届董事会第十五次会议、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。 截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回，并将理财产品的本金及收益全额归还至募集资金专户，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币0元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	2025年12月12日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的议案》，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，截至2025年10月31日，该募投项目募集资金预计结余19,462万元。 自项目实施以来，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，募集资金形成结余原因如下： 公司通过内部资源整合及自主开发，有效降低了“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。“高效高功率密度电驱动高柔性生产线建设项目”本着节约原则，公司通过优化工艺布局，高效利用了已有厂房资源，有效降低了新建厂房投资。												
募集资金其他使用情况	报告期内，募集资金其他使用情况详见三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况。												

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

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2022 年非公开发行 A 股股票												
募集资金到账日期			2022 年 6 月 30 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
用户中心建设项目	用户中心建设项目	其他	重庆问界汽车销售有限公司、重庆赛力斯新能源汽车销售有限公司、重庆斯为汽车销售服务有限公司	全国	21,000.00	21,000.00	7,364.83	12,327.39	58.70	2027 年 12 月	不适用	不适用	否	2023 年 9 月 15 日	2023 年 9 月 25 日
合计					21,000.00	21,000.00	7,364.83	12,327.39	58.70						

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	公司分别于 2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第三次会议，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》。2022 年非公开发行募投项目“用户中心建设项目”原计划在全国各主要城市购买物业建设用户中心，因此其子项目“场地装修”未包含场地租赁费用。为提高募集资金使用效率，公司本次调整“用户中心建设项目”的“场地装修”为“场地租赁及维护”。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	基于募投项目的实际资金需求以及更好提供用户服务，公司将“用户中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于赛力斯集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

陈贻亮
陈贻亮

莫鹏
莫鹏

