

赛力斯集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的募集资金相关规定以及《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，现将赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度（以下简称“报告期”）的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、2021 年非公开发行 A 股股票募集资金金额情况

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的批复》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 2,592,969,998.00 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 2,567,899,562.07 元。上述资金到位情况已于 2021 年 6 月 11 日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2021]第 2-00035 号）。

2、2022 年非公开发行 A 股股票募集资金金额情况

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，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 7,129,999,969.18 元，扣除各项不含税发行费用人民币 71,443,881.05 元，实际募集资金净额人民币 7,058,556,088.13 元。上述资金到位情况已于 2022 年 7 月 1 日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00060 号）。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况如下：

2025年半年度，募集资金项目投入金额为零，收到利息收入扣减手续费净额合计11.56万元。截至2025年6月30日，本公司已使用2021年非公开发行A股股票募集资金投入募投项目的累计金额合计256,377.43万元，包括使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币10,771.37万元，均系直接投入承诺投资项目。

截至2025年6月30日，本公司累计使用2021年非公开发行A股股票募集资金256,377.43万元，其中，募投项目结项节余资金及募投项目终止剩余资金永久补充流动资金金额为23,330.98万元；支付发行费用税金50.89万元，累计收到利息收入扣减手续费净额2,143.62万元，未使用的募集资金余额2,505.26万元。截至2025年6月30日，本公司2021年非公开发行A股股票募集资金账户的余额为2,505.26万元。

2、2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况如下：

2025年半年度，募集资金项目投入金额合计28,751.82万元，收回现金管理123,795.76万元；收到利息收入及现金管理收益扣减手续费净额合计2,742.69万元；使用闲置资金暂时补充流动资金10亿元。截至2025年6月30日，本公司已使用非公开发行A股股票募集资金投入募投项目金额合计458,180.02万元，包括使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币9,112.18万元，均系直接投入承诺投资项目。

截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金458,180.02万元，使用闲置资金暂时补充流动资金10亿元；另外支付发行费用税金406.98万元，累计收到利息收入及现金管理收益扣减手续费净额18,654.51万元，未使用的募集资金余额165,923.13万元。截至2025年6月30日，本公司2022年非公开发行A股股票募集资金账户的余额为165,923.13万元。

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，本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2023年10月27日经本公司第五届董事会第六次会议审议通过。

(一) 2021年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况

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”)、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行、中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。

截至2025年6月30日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

单位:元

开户单位	开户行	账号	账户类别	初始存放金额	截止日存储余额
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	募集资金专户	1,876,751,109.16	24,902,374.63
	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010020664	募集资金专户	691,289,188.84	42,743.52
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	募集资金专户		107,477.40
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	募集资金专户		0.00
合计				2,568,040,298.00	25,052,595.55

(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》。

截至2025年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元

开户单位	开户行	账号	账户类别	初始存放金额	截止日 存储余额
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	募集资金专户	2,791,799,969.49	335,126,806.76
	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200374610	募集资金专户	4,267,900,000.00	1,304,770,963.73
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	募集资金专户		17,788,061.59
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	募集资金专户		24,056.66
重庆赛力斯新电动汽车销售有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010021902	募集资金专户		0.00
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	募集资金专户		366,732.32
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	募集资金专户		131,388.58
	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200374583	募集资金专户		217,639.48
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	募集资金专户		292,186.04
重庆小康动力	中国工商银行	3100024019200374459	募集		503,122.54

开户单位	开户行	账号	账户类别	初始存放金额	截止日 存储余额
有限公司	股份有限公司 重庆三峡广场 支行		资金 专户		
重庆赛力斯风 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	募集 资金 专户		0.00
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	募集 资金 专户		10,302.86
合计				7,059,699,969.49	1,659,231,260.56

公司严格按照上述《管理制度》及《募集资金专户存储监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，募集资金实行专户存储、专款专用，以确保募集资金用于募集资金投资项目建设。报告期内，公司募集资金的管理不存在违规行为。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

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》。

（二）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。

(三) 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。

(四) 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。

上述情况详见于公司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6月30日，公司已使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理情况

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。

上述情况详见于公司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。

截至2025年6月30日，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。

(六) 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6月30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。

(七) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(八) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(九) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

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。

- 附件：1. 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
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
3. 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
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

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司

2025 年 8 月 30 日

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

募集资金总额		256,789.96					本年度投入募集资金总额		0.00				
变更用途的募集资金总额		37,157.50					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比例 (%)		14.47											
承诺投资项目	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	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	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	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	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	否	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	18,466.48	-1,033.52	94.70	2023 年 8 月	不适用	不适用	否	
1.3、动力技术升级	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	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	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	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	

承诺投资项目小计		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	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	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

变更后的项目	对应的原项目	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	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
SERES 智能网联新能源系列车型开发项目	动力技术升级	142,672.00	142,672.00	0.00	132,565.29	92.92	2023 年 7 月	不适用	不适用	否
营销渠道建设项目	营销渠道建设项目	12,867.50	12,867.50	0.00	12,864.68	99.98	/	不适用	不适用	已终止
合计		155,539.50	155,539.50	0.00	145,429.97					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			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)。							
未达到计划进度的情况和原因			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

募集资金总额				705,855.61			本年度投入募集资金总额		28,751.82			
变更用途的募集资金总额				21,000.00			已累计投入募集资金总额		458,180.02			
变更用途的募集资金总额比例 (%)				2.98								
承诺投资项目	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	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	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	否	431,000.00	431,000.00	431,000.00	21,844.80	210,714.84	-220,285.16	48.89	2025 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	否	61,000.00	61,000.00	61,000.00	2,942.74	38,538.34	-22,461.66	63.18	2025 年 6 月 (注 1)	不适用	不适用	否
3、用户中心建设项目	是	21,000.00	21,000.00	21,000.00	3,964.28	8,926.84	-12,073.16	42.51	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
4、补充流动资金项目	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00		100.00	不适用	不适	不适	否

										用	用	
承诺投资项目小计		713,000.00	713,000.00	713,000.00	28,751.82	458,180.02	-254,819.98					
未达到计划进度原因（分具体项目）	报告期内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	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6月30日，公司已使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金。											
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6月30日，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	不适用											
募集资金其他使用情况	报告期内，公司不涉及募集资金其他使用情况。											

注1：“工厂智能化升级与电驱产线项目”已经在2025年6月达到预定可使用状态，公司将在依法履行相应程序后，合理规划剩余募集资金用途。

注2：以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。

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

变更后的项目	对应的原项目	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	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
用户中心建设项目	用户中心建设项目	21,000.00	21,000.00	3,964.28	8,926.84	42.51	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
合计		21,000.00	21,000.00	3,964.28	8,926.84	42.51				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			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”，并将其达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月。							
未达到计划进度的情况和原因			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			不适用							