

赛力斯集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审核报告

大信专审字[2024]第 2-00151 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京24CULXNKWF





大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone: +86 (10) 82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86 (10) 82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2024]第 2-00151 号

赛力斯集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的赛力斯集团股份股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，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贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2023年度募集资金实际存放与使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十八日



赛力斯集团股份有限公司关于 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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，发行价格为 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：

2023 年度，募集资金项目投入金额合计 45,636.80 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）；另外，本公司收到的利息收入扣减手续费净额合计 542.58 万元。截至 2023 年 12 月 31 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 253,174.08 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 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金 253,174.08 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。累计收到的利息收入扣减手续费净额 2,087.91 万元，未使用的募集资金 5,652.89 万元，截至 2023 年 12 月 31 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 5,695.19 万元（含赛力斯汽车（湖北）有限公司货款汇入募投账户 42.30 万元）。

2、2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况如下：

2023 年度，募集资金项目投入金额合计 102,594.95 万元，支付发行费用税金 178.62 万元；收回闲置资金暂时补充流动资金 76,000.00 万元，收回现金管理 60,387.07 万元；另外，本公司收到的利息收入及现金管理收益扣减手续费净额合计 8,068.48 万元。截至 2023 年 12 月 31 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 346,207.45 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 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 346,207.45 万元，闲置资金暂时补充流动资金 100,000.00 万元，进行现金管理 199,612.93 万元；另外支付发行费用税金 406.98 万元，累计收到的利息收入及现金管理收益扣减手续费净额 10,366.07 万元，未使用的募集资金 69,994.32 万元。截至 2023 年 12 月 31 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 69,994.32 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，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《重庆小康工业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，最近一次修订于 2023 年 10 月 28 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

公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、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共同签署了《募集资金三方监管协议》。



截止至 2023 年 12 月 31 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	备注
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	38,260,456.13	
	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	466,378.37	
重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200329838	募集资金专户		16,767,994.04	
赛力斯汽车销售有限公司	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		1,457,087.62	
合计				2,568,040,298.00	56,951,916.16	

(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、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“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（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《募集资金专户存储四方监管协议》；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、赛力斯汽车销售有限公司（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《募集资金专户存储四方监管协议》（前述《募集资金专户存储四方监管协议》以下合称“《四方监管协议》”）。

截止至 2023 年 12 月 31 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	备注
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	514,216,135.06	
	中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	3100024019200374610	募集资金专户	4,267,900,000.00	64,376,592.33	



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	备注
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		2,071,039.26	
赛力斯汽车销售有限公司	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		23,276.52	
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	募集资金专户			
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		18,714,862.99	
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		14,676,264.59	
	中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	3100024019200374583	募集资金专户		20,505,942.73	
重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	3100024019200374335	募集资金专户		58,568,821.34	
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沙坪坝支行	3100024019200375113	募集资金专户		5,022,463.88	
重庆小康动力有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	3100024019200374459	募集资金专户		1,767,807.46	
合计				7,059,699,969.49	699,943,206.16	

本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告四、（一）变更募集资金投资项目情况。

公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》、《四方监管协议》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成果应用于公司产品，不直接产生经济效益；

（2）营销渠道建设项目成果主要服务于公司的新产品，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

1、2023年4月27日，公司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。

上述情况详见于公司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。

2、2023年10月24日，公司第五届董事会第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2023年10月25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：2023-127。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况

2023年8月29日，公司分别召开第五届董事会第二次会议、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。

（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2023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。

（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2023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）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

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“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）。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时公司将注销募集资金专户，与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

上述情况详见公司于2023年9月16日披露在上海证券交易所的《赛力斯集团股份有限公司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；2023年9月26日披露在上海证券交易所的《赛力斯集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2023-110。

（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

1、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”。

上述情况详见于公司2021年9月30日披露在上海证券交易所的《关于变更部分募投项目的公告》，公告编号：2021-127。

2、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》，由于公司与国际领先的ICT企业共创智能电动汽车高端品牌，双方联合打造的智能电动汽车产品赛力斯华为智选SF5已进入双方线上线下渠道联合销售，开创了车企营销模式的新纪元，随着双方合作进一步深化，公司营销模式发生变化，公司拟减少直营店建设投入；同时，为满足新业务需求，并增加在提升物流能力、服务培训建设等方面的投入，为消费者提供更贴心、便捷的服务，公司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”的具体投入安排进行调整。

上述情况详见于公司2021年9月30日披露在上海证券交易所的《关于变更部分募投项目的公告》，公告编号：2021-127。

3、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）；同意调整2022年非公开发行募投项目“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。具体情况如下：

(1) 截至2023年8月，2021年非公开发行募投项目“营销渠道建设项目”已完成公司官网升级、APP+C端触点功能改造，以及CMS内容管理平台、DMA线索管理平台的开发，为客户提供全域数字化服务，高效赋能终端网络，达到预定可使用状态；已在上海、深圳等一线城市租赁



了自营旗舰用户中心配套物流仓，提升了公司在物流、服务培训建设等方面的能力，达到预定可使用状态。公司原计划使用募集资金投资建设线上云网开发，在实施过程中由于主要支出的技术人工成本等费用开支不属于资本性支出，因此使用自有资金投入并达到了“营销渠道建设项目”原定目标。通过前述方式，公司以较低的成本达到了原定线上云网开发项目的目标效果，符合公司及全体股东的利益。线下店网开发方面，公司原计划购买物业建设物流仓，后出于经济性考虑、以及快速增长的物流仓业务需求，公司改为以更灵活、经济、建设周期更短的租赁方式在各主要交付城市运营物流仓。因前述相关资金投入方式与原定募投项目规划不同，且不属于资本性支出，因此未使用募集资金。通过租赁方式，公司以较低的成本完成了物流仓库的运营，达到原定目标效果，符合公司及全体股东的利益。

公司拟将本项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)，继续用于公司渠道建设等经营及业务发展。本次终止募投项目并永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时公司将注销募集资金专户，与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

(2) 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，公司本次拟调整“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。

上述情况详见公司于2023年9月16日披露在上海证券交易所的《赛力斯集团股份有限公司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；2023年9月26日披露在上海证券交易所的《赛力斯集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2023-1103。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

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

二〇二四年四月二十八日

董事会

5001141357852





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	本年度投入募集资金总额				本年度投入募集资金总额		项目可行性是否发生重大变化		
	256,789.96	14,457.50		45,636.80					
报告期内变更用途的募集资金总额	14,457.50				253,174.08				
累计变更用途的募集资金总额	37,157.50								
累计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	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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
承诺投资项目									
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	17,282.14	148,210.81	91.39		不适用	不适用
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	8,734.83	130,933.08	91.77	2023 年 7 月	不适用	不适用
1.2、整车技术升级	否	19,500.00	19,500.00	8,547.31	17,277.73	88.60	2023 年 8 月	不适用	不适用
1.3、动力技术升级	是	22,700.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
2、营销渠道建设项目	是	27,325.00	12,867.50	5,023.68	12,482.29	97.01	2022 年 12 月	不适用	不适用
3、补充流动资金	否	81,000.00	69,800.00		69,150.00 (注 1)	100.00	不适用	不适用	不适用
4、永久补充流动资金	否		14,457.50 (注 2)	23,330.98	23,330.98	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		270,497.00	259,297.00	45,636.80	253,174.08				
未达到计划进度原因	不适用								
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	2021 年 8 月 23 日，第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的								

	议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币 10,771.37 万元。截止至 2021 年 12 月 31 日已置换人民币 10,771.37 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过 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。 2022 年 5 月 31 日，公司将临时用于补充流动资金中的 1 亿元提前归还至募集资金专用账户，其余用于暂时补充流动资产的 6 亿元将在到期前归还。 2022 年 9 月 13 日，公司将临时用于补充流动资金中的 6 亿元提前归还至募集资金专用账户。
用超募集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）。

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用和保荐费。

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充部分。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 (1)	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额 (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	8,734.83	130,933.08	91.77	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	5,023.68	12,482.29	97.01	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
合计		155,539.50	13,758.51	143,415.37					
<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”。</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。2023 年 7 月, SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目已达到预定可使用状态。其中, “SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”之“SERES 智能网联新能源系列车型开发项目”开发的智能网联新能源车型已整体达到开发目标, 达到了募集资金原定的项目效果。“产品技术升级项目”已完成整车技术相关升级开发, 达到预定可使用。</p> <p>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)。</p>									
<p>2023 年度公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。</p>									
<p>变更后项目可行性未发生重大变化。</p>									

变更原因、决策程序及信息披露情况说明

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明





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		102,594.95				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		346,207.45				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
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	87,254.30	121,066.21	28.09	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	13,727.82	23,481.03	38.49	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
3、用户中心建设项目	是	21,000.00	21,000.00	1,612.83	1,660.21	7.91	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	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		713,000.00	713,000.00	102,594.95	346,207.45					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
2022 年非公开发行募投项目“用户中心建设项目”原计划在全国各国主要城市购买物业建设用户中心，计划于 2023 年 7 月达到预定可使用状态。因原计划其子项目“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。										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
2022 年 12 月 5 日，公司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》，同意公司使用部分闲置募集资金 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。 2023 年 4 月 27 日，公司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。										

	<p>个月。 2023年10月24日，公司第五届董事会第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。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>2022年7月28日，公司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。 2023年8月29日，公司分别召开第五届董事会第二次会议、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。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>



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

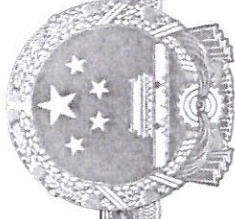
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
用户中心建设项目	用户中心建设项目	21,000.00	1,612.83	1,660.21	7.91	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
合计		21,000.00	1,612.83	1,660.21					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

公司于 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，公司本次拟调整“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。

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，计划于 2023 年 7 月达到预定可使用状态。因原计划其子项目“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。

变更后项目可行性未发生重大变化。





营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

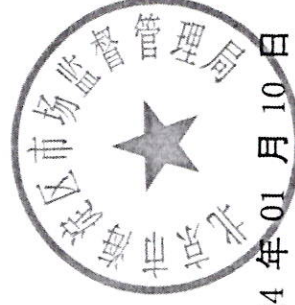
执行事务合伙人 吴卫星, 谢泽敏

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。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 4870万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206



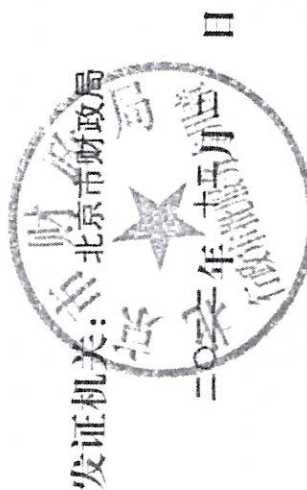
登记机关

2024年01月10日

证书序号: 0017384

说明

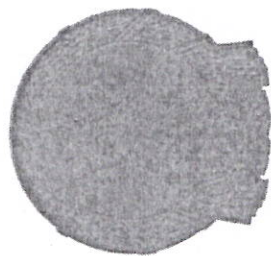
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一一年十月九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谢泽敏

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



姓名 胡涛

Full name

性别 男

SEX

出生日期 1977-07-04

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码 420121770704221

Identity card No.

立信会计师事务所有限公司湖北分所



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.



证书编号:
No. of Certificate

420003204827

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006 年 9 月 17 日



中国注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年 1月 9日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 1月 9日
/y /m /d

证书编号:
No. of Certificate

420003204602

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会

发证日期:
Date of Issuance

2008年 6月 6日
/y /m /d

王 女
Full name
Sex

1975-10-20

大信会计师事务所有限公司

大信会计师事务所有限公司湖北分所

42012219751026814x

出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

