

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

2022年度募集资金存放与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”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，中金公司及其指定保荐代表人对赛力斯2022年度募集资金存放与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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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《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，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《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》（证监许可[2022]1162号文）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，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

2022 年度，募集资金项目投入金额合计 66,383.47 万元。另外，公司收到的利息收入扣减手续费净额合计 320.96 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，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 207,537.28 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人民币 10,771.37 万元，均系直接投入承诺投资项目。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金 207,537.28 万元，另外支付发行费用税金 50.89 万元，累计收到的利息收入扣减手续费净额 1,545.33 万元，未使用的募集资金 50,747.11 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金账户的余额为 50,747.11 万元。

2、2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金投入募投项目金额合计 243,612.50 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 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 243,612.50 万元，另外使用闲置资金暂时补充流动资金 176,000.00 万元，进行现金管理 260,000.00 万元（现金管理余额 259,999.00 万元，另 1.00 万元存放于理财专户），另外支付发行费用税金 228.36 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 2,297.59 万元，未使用的募集资金 28,312.33 万元。公司募集资金账户 2022 年 12

月 31 日的余额为 28,312.33 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，公司依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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该制度于2012年6月28日经公司第一届董事会第六次会议审议通过。

（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》。前述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在存放和使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。

截至2022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
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	482,022,795.76
	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	43,899.00
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	-	13,545,648.04
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	-	11,858,746.18
合计				2,568,040,298.00	507,471,088.98

（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、保荐机构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（曾用名：重庆金康新能源汽车有限公司）、重庆金康动力新能源有限公司、赛力斯汽车销售有限公司、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》”）。前述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在存放和使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。

截至2022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
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	4,267,900,000.00	24,177,082.91
	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	2,791,799,969.49	183,803,933.94
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	-	741,204.28
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	-	20,008.02
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	-	-
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	-	5,634,584.89
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	-	10,528,914.15
	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	-	987,985.25
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	-	50,841,677.79
东风小康汽车有限公司	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	-	6,366,792.96

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
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	-	21,157.92
合计				7,059,699,969.49	283,123,342.11

公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《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）募投项目资金使用情况

截至2022年12月31日，公司实际使用2021年非公开发行股票募集资金累计207,537.28万元，实际使用2022年非公开发行股票募集资金累计243,612.50万元。

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》”及“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

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。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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。

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《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。

上述情况详见于公司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。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理情况

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。

上述情况详见于公司 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。

（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2022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2022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

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金节余的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

1、2022年7月28日，公司分别召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，同意在募投项目实施期间，使用公司的银行承兑汇票支付募投项目中所需款项，并以募集资金等额置换。

上述情况详见于公司2022年7月29日披露在上海证券交易所的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》，公告编号：2022-093。

2、2022年7月28日，公司分别召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。同意公司使用募集资金向募投项目实施主体提供股东借款，用于实施“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”和“用户中心建设项目”。

上述情况详见于公司2022年7月29日披露在上海证券交易所的《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》，公告编号：2022-094。

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。

变更募集资金投资项目情况详见本核查意见“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》”。

（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

公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，会计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：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2022年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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。保荐机构对公司2022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

募集资金总额		256,789.96				本年度投入募集资金总额		66,383.47		
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		207,537.28		
累计变更用途的募集资金总额		22,700.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		8.84%								
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、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	59,574.86	130,928.67	80.73		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	55,464.44	122,198.24	85.65	2023 年 6 月	不适用	不适用	否
1.2、整车技术升级	否	19,500.00	19,500.00	4,110.41	8,730.42	44.77	2023 年 8 月	不适用	不适用	否
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	否
2、营销渠道建设项目	否	27,325.00	27,325.00	6,808.61	7,458.61	27.30	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	81,000.00	69,800.00		69,150.00 (注)	100.00	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		270,497.00	259,297.00	66,383.47	207,537.28					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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”。									
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。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2022年度公司不存在募集资金使用的其他情况。公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。									

注：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。

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	截至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	55,464.44	122,198.24	85.65	2023 年 6 月	不适用	不适用	否
合计		142,672.00	55,464.44	122,198.24	85.65				
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”。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			2022 年度公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			变更后项目可行性未发生重大变化。						

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		243,612.50		
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		243,612.50		
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	33,811.91	33,811.91	7.84	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	9,753.21	9,753.21	15.99	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
3、用户中心建设项 目	否	21,000.00	21,000.00	47.38	47.38	0.23	2023 年 7 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	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		713,000.00	713,000.00	243,612.50	243,612.50					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年7月29日，公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《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9,112.18万元。截至2022年12月31日已置换人民币9,112.18万元。
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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2022年度公司不存在募集资金使用的其他情况。公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。


（以下无正文）

(本页无正文，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2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



孙靖源



莫鹏



中国国际金融股份有限公司

2023年4月28日