证券代码：002876　　证券简称：三利谱　　公告编号：2025-037

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东张建军先生的通知，获悉其将持有的公司部分股份进行了质押及解除质押，现将有关情况公告如下：

一、控股股东股份质押及解除质押基本情况

1、控股股东部分股份补充质押及质押的情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其持股比例（%）	占公司总股本比例（%）	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
张建军	是	300,000	0.91%	0.17%	是，高管锁定股	是	2023年5月5日	2026年5月3日	招商证券股份有限公司	补充质押
张建军	是	226,000	0.69%	0.13%	是，高管锁定股	是	2023年9月6日	2025年9月4日	招商证券股份有限公司	补充质押
张建军	是	4,050,000	12.31%	2.33%	是，高管锁定股	否	2025年8月28日	2026年8月27日	招商证券股份有限公司	个人融资
合计	-	4,576,000	13.91%	2.63%	-	-	-	-	-	-

本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

2、控股股东部分股份解除质押的情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
张建军	是	600,000	18.24%	0.35%	2023年6月15日	2025年8月19日	国泰海通证券股份有限公司
合计	-	600,000	18.24%	0.35%	-	-	-

二、股东股份累计质押的情况

截至公告披露日，控股股东累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次及前一次质押解除前质押股份数量	本次及前一次质押解除后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
张建军	32,898,092	18.92%	15,914,000	19,890,000	60.46%	11.44%	19,890,000	100%	4,783,569	36.77%
合计	32,898,092	18.92%	15,914,000	19,890,000	60.46%	11.44%	19,890,000	100%	4,783,569	36.77%

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、公司当前生产经营情况正常，公司控股股东及其一致行动人本次股份质押与公司生产经营需求无关。

2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为5,026,000股，占其所持股份比例15.28%，占公司总股本比例为2.89%，对应的融资额为4,160万元；未来一年内（不含半年内）到期的的质押股份数量为14,864,000股，占其所持股份比例45.18%，占公司总股本比例为8.55%，对应的融资额为14,010万元。

3、公司控股股东及其一致行动人还款资金为其自有或自筹资金等，资金偿付能力能够得到保障。

4、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

5、公司控股股东及其一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押风险在可控范围之内。上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，公司控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份或保证金等措施来应对上述风险。

6、公司将持续关注相关质押情况及风险，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、股份质押、解除质押登记证明文件；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2025年8月30日

公司代码：601127　　公司简称：赛力斯

赛力斯集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	赛力斯	601127	小康股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申薇	马成娟
电话	023-65179666	023-65179666
办公地址	重庆市沙坪坝区五云湖路7号	重庆市沙坪坝区五云湖路7号
电子信箱	601127@seres.cn	601127@seres.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	112,911,810,263.11	94,363,958,922.89	19.66
归属于上市公司股东的净资产	26,761,103,422.09	12,264,245,429.40	118.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	62,401,722,813.80	65,044,468,013.30	-4.06
利润总额	3,724,791,554.04	1,699,109,354.55	119.22
归属于上市公司股东的净利润	2,940,890,216.11	1,624,558,336.35	81.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,474,494,986.00	1,437,469,749.42	72.14
经营活动产生的现金流量净额	14,436,525,232.56	16,360,161,638.87	-11.76
加权平均净资产收益率(%)	15.87	13.24	增加2.63个百分点
基本每股收益(元／股)	1.87	1.08	73.15
稀释每股收益(元／股)	1.87	1.08	73.15

说明：1、2025年上半年，公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比大幅增长。公司坚持软件定义汽车的技术路线，坚定用户定义汽车的市场导向，丰富产品布局。随着2025年二季度新产品上市，公司二季度销量相比一季度有较大幅度的增长，2025年上半年相比同期毛利率增加，盈利能力增强，经营质量持续提升。

2、2025年6月30日归属于上市公司股东的净资产较上年期末增加118.20%，主要系发行股份购买重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司股权、赛力斯汽车有限公司少数股东增资以及归属于上市公司股东的净利润增加影响。

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				177,512		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
重庆小康控股有限公司	境内非国有法人	24.52	400,503,464	0	质押	69,100,000
东风汽车集团有限公司	国有法人	20.04	327,380,952	0	无	0
重庆渝安汽车工业有限公司	境内非国有法人	4.05	66,090,950	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3.36	54,831,720	0	无	0
重庆渝富高质产业母基金私募股权投资基金管理有限公司—重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.25	53,125,024	53,125,024	无	0
重庆两江新区产业发展集团有限公司	国有法人	2.32	37,928,539	37,928,539	无	0
重庆两江新区开发投资集团有限公司	国有法人	1.99	32,530,330	32,530,330	无	0
颜敏	境内自然人	1.47	24,033,897	0	无	0
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.98	16,046,119	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.89	14,586,247	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人张兴海先生持有重庆小康控股有限公司50%股权、重庆小康控股有限公司持有公司24.52%股权；张兴海先生持有重庆渝安汽车工业有限公司11.97%的股权，重庆小康控股有限公司持有重庆渝安汽车工业有限公司15.84%股权，重庆渝安汽车工业有限公司持有公司4.05%的股权。重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司受同一实际控制人重庆两江新区管理委员会控制，重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司均参股重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）。除上述情况外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601127　　证券简称：赛力斯　　公告编号：2025-069

赛力斯集团股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年10月9日（星期四）15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/，下同）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年9月24日（星期三）至9月30日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱601127@seres.cn进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）已发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月9日15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年10月9日 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总裁张正萍先生；董事、副总裁、董事会秘书申薇女士；副总裁、财务总监刘联女士；独立董事李开国先生、张国林先生、黎明先生、景旭峰先生。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年10月9日15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心，在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于2025年9月24日（星期三）至9月30日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱601127@seres.cn进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事务总部

电话：023-65179666

邮箱：601127@seres.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：601127　　证券简称：赛力斯　　公告编号：2025-065

赛力斯集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日发出第五届董事会第二十四次会议的通知，于2025年8月29日以现场与通讯表决的方式召开。会议由董事长召集并主持，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（四）审议通过《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，3票回避。其中关联董事尤峥、李玮、周昌玲回避表决。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：601127　　证券简称：赛力斯　　公告编号：2025-068

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	040604012001002066 4	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	040604012001002187 8	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	040604012001002186 0	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	040604012001002191 0	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	040604012001002190 2	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	040604012001002188 6	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	040604012001002189 4	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	募集资金专户		503,122.54
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	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	已更目(含分变)变项部	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	不适用	不适用	否
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					