赛力斯集团股份有限公司

公司代码：601127 公司简称：赛力斯

2026 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，投资者应当到上交所：HYPERLINK "http://www.sse.com.cn" www.sse.com.cn联交所：www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、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	上交所	赛力斯	601127	小康股份
H股	联交所	赛力斯	9927	不适用

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	128,354,245,638.46	143,905,863,420.75	-10.81
归属于上市公司股东的净资产	37,474,572,438.27	40,918,132,577.88	-8.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	57,493,119,128.58	62,401,722,813.80	-7.87
利润总额	-2,353,232,396.74	3,724,791,554.04	-163.18
归属于上市公司股东的净利润	-1,716,868,878.67	2,940,890,216.11	-158.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,378,501,913.35	2,474,494,986.00	-196.12
经营活动产生的现金流量净额	-12,376,127,135.34	14,436,525,232.56	-185.73
加权平均净资产收益率(%)	-4.38	15.87	减少20.25个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.99	1.87	-152.94
稀释每股收益(元/股)	-0.99	1.87	-152.94

1、公司2026年半年度营业收入574.93亿元，同比减少7.87%，主要系产品销售结构发生变化，二季度主力车型处于产品迭代过渡期，产能及销售规模效应未充分释放。

2、公司2026年半年度利润总额-23.53亿元，同比减少163.18%，主要系产品销售结构发生变化，二季度主力车型处于产品迭代过渡期，以及电池、芯片等新能源汽车核心零部件价格阶段性上涨，相关资产减值计提综合影响导致盈利能力下降。

3、公司2026年半年度经营活动产生的现金流量净额-123.76亿元，同比减少185.73%，主要系汽车销售回款减少，以及前期签发的银行承兑汇票相继到期兑付。

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)					251,128
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用
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	20.98	365,503,464	0	质押 12,250,000
东风汽车集团有限公司	国有法人	18.79	327,380,952	0	无 0
HKSCC Nominees Limited	境外法人	6.24	108,616,549	0	未知 0
重庆渝安汽车工业有限公司	境内非国有法人	3.79	66,090,950	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	3.05	53,125,024	38,081,608	无 0
重庆两江新区产业发展集团有限公司	国有法人	2.18	37,928,539	28,560,837	无 0
重庆两江新区开发投资集团有限公司	国有法人	1.87	32,530,330	9,520,249	无 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.60	27,944,938	0	无 0
颜敏	境内自然人	1.38	24,033,897	0	无 0
小康控股—红塔证券—25康02EB担保及信托财产专户	其他	1.00	17,500,000	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共计持有公司400,503,464股A股股份，约占本公司已发行股本总数的22.99%，其中直接持有公司365,503,464股A股股份，约占本公司已发行股本总数的20.98%；担保及信托专户(小康控股—红塔证券—25康01EB担保及信托财产专户、小康控股—红塔证券—25康02EB担保及信托财产专户)持有35,000,000股A股股份，约占本公司已发行股本总数的2.01%。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17.33%股权，重庆渝安汽车工业有限公司持有公司3.79%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：2026-065

赛力斯集团股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理和实际使用情况专项报告

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”)2026年半年度(以下简称“报告期”)的募集资金存放、管理和实际使用情况报告如下：

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的批复》核准，同意公司非公开发行A股股票56,368,913股，募集资金总额人民币259,297.00万元，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截至报告期期末累计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256,430.39万元，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2,159.16万元，节余募集资金永久补充流动资金2,518.73万元，报告期期末募集资金余额0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	2026年1月1日至2026年6月30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	2.07
其他-发行费用税金	50.89
其他-项目完结节余资金永久补流	2,518.73
加：	
募集资金利息收入	2,159.16
三、报告期期末募集资金余额	0.00

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，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截至报告期期末累计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510,337.55万元，本年度使用募集资金金额34,072.01万元，产生的募集资金利息收入19,538.74万元，报告期期末募集资金余额180,984.79万元。

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	2026年1月1日至2026年6月30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	509,920.92
本年度使用金额	34,072.01
银行手续费支出及汇兑损益	9.65
其他-发行费用税金	406.98
加：	
募集资金利息收入	19,538.74
三、报告期期末募集资金余额	180,984.79
其中：暂时补流金额	0.00

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，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2025年9月29日经本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，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“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2026年6月30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	0.00	已注销	
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	040604012001020664	0.00	已注销	
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	0.00	已注销	
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	已注销	
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	已注销	
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	已注销	
合计			0.00		

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。

截至2026年6月30日，2021年非公开发行A股股票募集资金专户已全部注销。

(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2026年6月30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	040604012001020218	259,136,163.08	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	1,522,574,997.84	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	040604012001021860	25,168,384.37	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	040604012001021910	1,145,649.24	使用中	
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	040604012001021902	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	040604012001021886	1,133,890.49	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	040604012001021894	131,830.95	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	222,445.63	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	291,774.12	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	32,991.31	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	9,798.71	使用中	
合计			1,809,847,925.74		

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

报告期内，公司不涉及使用闲置募集资金进行现金管理的情形。

(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2026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。

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

截至2026年6月30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)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)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)。截至2026年6月30日，公司已将全部节余募集资金永久补充流动资金(结转时募集资金账户实际余额为2,518.73万元)。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不涉及募集资金使用的其他情况。

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、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

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，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报告其它内容及相关附件。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会
2026年8月20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 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8月	不适用	不适用	否
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)。截至2026年6月30日,公司已将全部节余募集资金永久补充流动资金(结转时实际余额为2,518.73万元)。												
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)、重庆赛力斯技术有限公司	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
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)	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)。 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)。 截至2026年6月30日,公司已将全部节余募集资金永久补充流动资金(结转时实际余额为2,518.73万元)。												
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	34,072.01												
已累计投入募集资金总额	543,992.93												
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	截至期末累计投入金额(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	30,511.23	288,886.76	-161,575.24	64.13	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	195.10	39,413.09	-2,124.91	94.88	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	3,365.68	15,693.08	-5,306.92	74.73	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	0.00	200,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			713,000.00	713,000.00	713,000.00	34,072.01	543,992.93	-169,007.07	76.30				
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》,公司决定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	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	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。目项目实施以来,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,募集资金形成节余原因如下; 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