

中信证券股份有限公司
关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“德赛西威”或“公司”）2024年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关规定，就德赛西威2025年度募集资金存放与使用情况的事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕315号），公司向特定对象发行A股股票41,893,333股，发行价格为105.00元/股，募集资金总额为4,398,799,965.00元，扣除各项发行费用5,666,221.38元（不含税）后，募集资金净额为4,393,133,743.62元。本次发行募集资金已于2025年9月16日转入公司募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2025]518Z0112号）。

（二）本报告期使用金额及当前余额

截至2025年12月31日止，公司募集资金使用情况如下表：

金额单位：人民币万元

募集资金净额	439,313.37
加：募集资金累计利息收入及理财收益（扣除手续费）	1,057.83
减：累计使用募集资金	77,697.23
其中：已投入且完成置换(含2025年以及2024年的预先投入)及直接投入募投项目的募集资金	77,697.23
本年度永久补充流动资金	0

本年度暂时补充流动资金	0
募集资金余额	362,673.98

注：1) 2025 年末募集资金余额中尚有 34,693.41 万元已投入的募集资金未完成置换，已于 2026 年 2 月完成；

2) 募集资金余额与募集资金账户存储余额差异 343,000 万元，系募集资金用于理财产品。

3) 以上期末余额数据与各明细数值计算不相等（如有）系由四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定及公司第四届董事会第七次会议决议，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储管理。

2025 年 9 月，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合中国证监会与深交所相关法律法规规定，签署的上述协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司惠州惠环支行	2008023719100016771	1,239.12
中国工商银行股份有限公司成都龙泉建设路支行	4402085419100160317	-

银行名称	银行帐号	余额
中国建设银行股份有限公司惠州市分行	44050171863509991818	1,043.51
中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	51050155680809002920	10,823.19
招商银行股份有限公司惠州分行营业部	755913882210008	3,297.23
中国银行股份有限公司惠州分行营业部	706880690174	3,270.94
合计		19,673.98

注：1) 募集资金余额与募集资金账户存储余额差异 343,000 万元，系募集资金用于理财产品。

2) 以上期末余额数据与各明细数值计算不相等（如有）系由四舍五入造成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本年度不存在其他募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情形。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2025 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金 77,482.81 万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

2025 年 12 月 2 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。

公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议，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》，为提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司开立募集资金现金管理专用结算账户，使用额度不超过人民币

350,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，包括但不限于协定存款、银行组合短期存款等。且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资、衍生品交易等为目的高风险投资行为。自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

本报告期内，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账收益为 841.43 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司尚未到期理财产品的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	签约银行名称	产品名称	产品类型	认购份额	认购日	到期日
1	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 462 期 A 款	结构性存款	64,000.00	2025 年 12 月 30 日	2026 年 1 月 30 日
2	招商银行股份有限公司惠州分行	招商银行智汇系列进取型看涨三层区间 61 天结构性存款（产品代码：FSZ12556）	结构性存款	60,000.00	2025 年 12 月 30 日	2026 年 3 月 2 日
3	招商银行股份有限公司惠州分行	招商银行智汇系列进取型看涨三层区间 91 天结构性存款（产品代码：FSZ12557）	结构性存款	40,000.00	2025 年 12 月 30 日	2026 年 4 月 1 日
4	招商银行股份有限公司惠州分行	招商银行智汇系列进取型看跌三层区间 33 天结构性存款（产品代码：FSZ12567）	结构性存款	14,000.00	2025 年 12 月 30 日	2026 年 2 月 2 日
5	招商银行股份有限公司惠州分行	招商银行智汇系列进取型看涨三层区间 33 天结构性存款（产品代码：	结构性存款	20,000.00	2025 年 12 月 30 日	2026 年 2 月 2 日

		FSZ12554)				
6	招商银行股份有限公司惠州分行	招商银行智汇系列进取型看跌三层区间 33 天结构性存款 (产品代码: FSZ12555)	结构性存款	5,000.00	2025 年 12 月 30 日	2026 年 2 月 2 日
7	中国建设银行股份有限公司惠州市分行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	50,000.00	2025 年 12 月 30 日	2026 年 1 月 20 日
8	中国建设银行股份有限公司惠州市分行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	60,000.00	2025 年 12 月 30 日	2026 年 1 月 20 日
9	中国银行股份有限公司惠州分行	(广东) 对公结构性存款 202516142	结构性存款	10,000.00	2025 年 12 月 30 日	2026 年 2 月 9 日
10	中国银行股份有限公司惠州分行	(广东) 对公结构性存款 202516142	结构性存款	20,000.00	2025 年 12 月 30 日	2026 年 2 月 9 日
合计				343,000.00		

(六) 节余募集资金使用情况。

本年度公司不存在节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况。

公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向。

公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的要求进行专户储存。

(九) 募集资金使用的其他情况。

本年度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

本年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和实际使用的情况，公司募集资金的存放、管理、使用及披露不存在违规情形。

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了审核，并出具《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0117号）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

德赛西威公司2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了德赛西威公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		439,313.37		本报告期投入募集资金总额		126,576.96				
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		126,576.96				
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 投资进度 (%) (3) =(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 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										
德赛西威汽车电子 中西部基地建设项 目（一期）	否	169,880.00	169,880.00	48,879.74	48,879.74	28.77%	2028 年 5 月 31 日		不适用	否
智能汽车电子系统 及部件生产项目	否	198,000.00	197,433.37	55,639.04	55,639.04	28.18%	2026 年 12 月 31 日		不适用	否
智算中心及舱驾融 合平台研发项目	否	72,000.00	72,000.00	7,871.86	7,871.86	10.93%	2029 年 5 月 31 日		不适用	否

合计	--	439,880.00	439,313.37	112,390.64	112,390.64	25.58%	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用，募投项目尚未到预期可使用状态日期。									
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、2025年10月27日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金77,482.81万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。</p> <p>2、2025年12月2日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三（五）之说明									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，除经批准的将部分闲置的募集资金进行现金管理外，其他尚未使用的募集资金按照《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注释：以上表格内数据包含2024年度预先投入。（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

洪树勤

王荣鑫

中信证券股份有限公司

2026 年 3 月 5 日