证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-139
转债代码:113016 转债简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 13 日发出第四届监事会第十五次会议的通知,会议以现场结合通讯表决方式召开,并于 2021 年 10 月 18 日形成有效决议。本次会议由监事会主席张正成召集。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 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》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力,根据公司发展战略及运营需要,同意公司发行境外上市股份(H 股)并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板挂牌上市(以下简称"本次发行上市");为完成本次发行上市,同意公司转为境外募集股份有限公司,并在公司董事会及其授权人士及/或委托的承销商(或其代表)决定的日期,根据 H 股招股说明书所载条款及条件,向符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律、法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者等发行 H 股股票。

经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港上市方案的议案》

同意公司本次发行上市方案具体如下:

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上的境外上市股份(H 股),均为普通股;以人民币标明面值,以外币认购,每股面值为人民币 1.00 元。

经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、发行时间

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行时间由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规规定并视国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况决定。

经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、发行方式

本次发行方式为香港公开发行及国际配售。根据国际资本市场的惯例和情况,国际配售可包括但不限于:(1)依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则(或其他豁免)于美国向合资格机构投资者进行的发售;(2)依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行;(3)其他境外合格市场发行(如需)。具体发行方式将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况等加以确定。

经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、发行规模

在符合公司股票上市地最低发行比例、最低流通比例等监管规定的前提下,结合公司未来业务发展的资本需求,本次发行的 H 股股数不超过本次发行后公司总股本的 20%(超额配售权执行前);并授予联席全球协调人不超过前述发行的 H 股股数 15%的超额配售权。最终发行数量、超额配售事宜及配售比例,由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、定价方式

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,按照国际惯例,通过订单需求和簿记建档,根据本次发行时国内外资本市场情况、参照可比公司在国内外市场的估值水平以及市场认购情况,由股东大会授权董事会或董事会授权人士和承销商共同协商确定。

经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、发行对象

本次发行拟在全球范围进行发售,发行的对象包括香港公众投资者、其他符合相关条件的境外投资者、依据中国相关法律、法规有权进行境外证券投资的中国境内的合格境内机构投资者(QDII)及中国境内经监管机构批准的其他可以进行境外投资的投资者。

经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、发售原则

香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而可能有所不同,但仍会严格按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》")指定(或获豁免)比例分摊。在适当的情况下,配发股份也可通过抽签方式进行,即部分认购者可能会获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份,而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分与国际配售部分的比例将按照《香港上市规则》以及香港联交所不时刊发的相关指引中规定的超额认购倍数以及香港联交所可能授予的有关豁免而设定"回拨"机制。

国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例(经回拨后)来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单,充分考虑各种因素决定,包括但不限于:投资者下单的总量、总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者的后市行为的预计等。在本次国际配售分配中,将优先考虑基石投资者(如有)、战略投资者(如有)和机构投资者。

在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区,关于本次发行的公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请,且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在依据《香港上市规则》的要求正式发出招股说明书后,方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约(基石投资者及战略投资者(如有)除外)。

由于上述本次发行上市方案为初步方案,尚需提交中国证券监督管理委员会及香港联交所核准,为确保公司本次发行上市工作顺利进行,提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据具体情况决定或调整公司本次发行上市方案。

经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港上市决议有效期的议案》

同意公司本次发行上市决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起十八个月。

经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意公司根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规、规范性文件的规定编制的《重庆小康工业集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》,并由大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《重庆小康工业集团股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》(大信专审字[2021]第 2-00399 号)。

经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

同意公司本次发行上市募集资金在扣除相关发行费用后,将用于公司高端智能电动汽车业务发展,包括但不限于产品及技术开发、研发及生产设施改造升级、营销及品牌建设,以及公司的营运资金及一般公司用途等,具体募集资金用途及投向计划以公司 H 股招股说明书的披露为准;此外,同意提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在股东大会批准的募集资金用途范围内,根据法律规定、监管机构批准、市场情况及公司现行及未来资金需求调整及确定具体募集资金用途以及投向计划。

经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港上市前滚存利润分配方案的议案》

为兼顾现有股东和未来 H 股股东的利益,同意在扣除公司于本次发行上市前根据相关法律法规及《公司章程》的规定,并经公司股东大会审议批准的拟分配股利(如有)后,本次发行上市前的滚存未分配利润拟由本次发行上市后的新、老股东按照其于本次发行上市完成后的持股比例共同享有。

经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订 H 股发行后适用的<重庆小康工业集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

为满足公司本次发行上市后的公司治理及规范运作要求,根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》、《香港上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求以及公司拟对现行《公司章程》的修订,并结合公司实际情况,公司对现行《重庆小康工业集团股份有限公司监事会议事规则(H 股发行后适用)》(以下简称"《监事会议事规则(H 股发行后适用)》")进行了修订。

同意对现行《监事会议事规则》的修订并提请股东大会审议批准,同时提请股东大会授权监事会及其授权人士在股东大会审议通过的范围内,根据境内外法律、法规、规范性文件的规定或境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议,并结合公司拟对现行《公司章程》的调整和修改情况以及本次发行上市的实际情况等,对经股东大会审议通过的《监事会议事规则》进行调整和修改(包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改)及确定公司本次发行上市后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司监事会议事规则(H 股发行后适用)》(以下简称"《监事会议事规则(H 股发行后适用)》")。

本次发行上市后适用的《监事会议事规则(H 股发行后适用)》将在股东大会审议通过后,于公司本次发行上市之日起生效并实施。在此之前,公司现行《监事会议事规则》将继续有效。

经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险及招股说明书责任保险的议案》

为充分保障公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》、《香港上市规则》等境内外法律、法规及规范性文件的规定以及行业惯例,同意为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险及招股说明书责任保险(以下简称"责任保险")。

同时提请股东大会授权董事会及其授权人士在遵循相关规定及行业惯例的前提下办理责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),并在上述责任权限范围内,在责任保险的保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于聘请德勤?关黄陈方会计师行为公司发行 H 股股票并在香港上市的申报会计师的议案》

同意为本次发行上市工作的需要,聘请德勤?关黄陈方会计师行为公司发行上市的申报会计师,为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见。

经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 19 日

重庆小康工业集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的筹集情况

1.非公开发行股票募集资金情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

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。

(二)前次募集资金在专项账户中存放情况

1.非公开发行股票募集资金情况具体存放情况(单位:人民币)如下:

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
重庆小康工业集团股份有限公司	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	1,306,525,958.71	注
重庆小康工业集团股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	040604012001002066 4	募集资金专户	691,289,188.84	46,104.55	
重庆金康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		73,116.53	
重庆金康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		7,085.60	
合计				2,568,040,298.00	1,306,652,265.39	

注:重庆小康工业集团股份有限公司将中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行 3100024014200004205 通知存款账户余额 1,300,000,000.00 元与该行 3100024019200326183 银行账户的余额 6,525.958.71 元合并披露。

(三)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。本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。同时,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》。

公司严格按照《重庆小康工业集团股份有限公司募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》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。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)非公开发行股票

公司 2021 年非公开发行募集资金净额 256,789.96 万元,按照募集资金的用途,计划用于"SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目"、"营销渠道建设项目"、"补充流动资金",项目投资总额 343,787.00 万元。

截至 2021 年 9 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 88,354.10 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 2021 年 9 月 30 日累计使用募集资金项目 126,124.73 万元,其中支付发行费用税金 50.89 万元,累计收到的利息收入扣减手续费净额 280.26 万元,另外,闲置资金暂时补充流动资金 38,000.00 万元,未使用的募集资金 130,665.23 万元。本公司募集资金账户 2021 年 9 月 30 日的余额为 130,665.23 万元。

三、募集资金变更情况

(一)非公开发行股票

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 日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目的议案》,公告编号:2021-125。

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,公司将在上海、深圳等一线城市建设自营旗舰用户中心及试驾中心,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 日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目的议案》,公告编号:2021-125。

3.2021 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,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

上述情况详见于公司 2021 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目的议案》,公告编号:2021-125。

四、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已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币 10,771.37 万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验,并出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字【2021】第 2-00384 号)。

五、闲置募集资金的使用

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,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

六、前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

截至 2021 年 9 月 30 日止,本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息文件披露内容不存在差异。

七、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2021 年 9 月 30 日,公司其余尚未使用的募集资金结余 1,306,652,265.39 元存放在公司募集资金专用账户内。

附件:1.非公开发行股票募集资金使用情况表

2.非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

重庆小康工业集团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 18 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额:			256,789.96			已累计使用募集资金总额: 88,354.10				
变更用途的募集资金总额:			22,700.00			各年度使用募集资金总额: 88,354.10				
变更用途的募集资金总额比例:			8.84%			2021 年:88,354.10				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	截止日项目完工程度(%)(注 1)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
	SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目	SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目								
1	SERES 智能网联新能源系列车型开发项目	SERES 智能网联新能源系列车型开发项目								
1.1	造型设计、对标、工程开发	造型设计、对标、工程开发	42,492.00	65,418.00	12,183.60	42,492.00	65,418.00	12,183.60		18.62
1.2	整车和零部件试验验证	整车和零部件试验验证	6,170.00	5,430.00	229.50	6,170.00	5,430.00	229.50		4.23
1.2	零部件购买、检、工装费	零部件购买、检、工装费	51,060.00	56,050.00	3,661.47	51,060.00	56,050.00	3,661.47		6.53
1.2	冲压、车身、涂装、总装	冲压、车身、涂装、总装	9,210.00	9,210.00	499.02	9,210.00	9,210.00	499.02		5.42
1.2	其他费用(工程样车)	其他费用(工程样车)	11,040.00	6,564.00	1,662.51	11,040.00	6,564.00	1,662.51		25.33
	小计		119,972.00	142,672.00	18,236.10	119,972.00	142,672.00	18,236.10		
2	整车技术升级	整车技术升级								
2.1	集成式域控制器	集成式域控制器	5,500.00	5,500.00		5,500.00	5,500.00			
2.2	自动驾驶系统	自动驾驶系统	3,500.00	3,500.00	318.00	3,500.00	3,500.00	318.00		9.09
2.3	智能网联系统	智能网联系统	7,000.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00			
2.4	整车平台升级	整车平台升级	3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00			
	小计		19,500.00	19,500.00	318.00	19,500.00	19,500.00	318.00		
3	动力技术升级	动力技术升级								
3.1	高效二代增程器	高效二代增程器	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00			
3.2	电机总成及 MCU 平台产品	电机总成及 MCU 平台产品	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00			
3.3	发电机及 GCU 平台产品	发电机及 GCU 平台产品	900.00	0.00–		900.00	0.00			
3.4	电源场景化应用技术及 SiC	电源场景化应用技术及 SiC	900.00	0.00		900.00	0.00			
3.5	电池系统(含 BMS)	电池系统(含 BMS)	1,400.00	0.00		1,400.00	0.00			
	小计		22,700.00	0.00		22,700.00	0.00			
	合计		162,172.00	162,172.00	18,554.10	162,172.00	162,172.00	18,554.10		
1	营销渠道建设项目	营销渠道建设项目								
	品牌宣传与推广	品牌宣传与推广								
1.1	新品上市及广宣传播	新品上市及广宣传播								
1.2	新品线下推广	新品线下推广								
	小计									
2	线上云网开发	线上云网开发								
2.1	官网	官网	200.00	200.00		200.00	200.00			
2.2	APP+C 端触点功能改造	APP+C 端触点功能改造	500.00	500.00		500.00	500.00			
2.3	CMS 内容管理平台	CMS 内容管理平台	200.00	200.00		200.00	200.00			
2.4	DMA 线索管理平台	DMA 线索管理平台	150.00	150.00		150.00	150.00			
2.5	数字展厅开发	数字展厅开发	600.00	600.00		600.00	600.00			
	小计		1,650.00	1,650.00		1,650.00	1,650.00			
3	线下店网投入	线下店网投入								
3.1	转让费	转让费	1,500.00	–		1,500.00	–			
3.2	场地装修	场地装修	15,225.00	11,950.00	650.00	15,225.00	11,950.00	650.00		5.44
3.3	设备投入	设备投入	8,950.00	3,700.00		8,950.00	3,700.00			
3.4	人员培训	人员培训								
3.5	市场推广	市场推广								
3.6	交付服务、物流能力升级	交付服务、物流能力升级		9,000.00			9,000.00			
3.7	技术服务培训建设	技术服务培训建设		1,025.00			1,025.00			
	小计		25,675.00	25,675.00	650.00	25,675.00	25,675.00	650.00		
	合计		27,325.00	27,325.00	650.00	27,325.00	27,325.00	650.00		
	补充流动资金	补充流动资金	81,000.00	69,800.00	69,150.00	81,000.00	69,800.00	69,150.00	650.00(注 2)	不适用
	合计		270,497.00	259,297.00	88,354.10	270,497.00	259,297.00	88,354.10	650.00	

注 1:完工程度是指募集资金投资额与目筹资金投资额之和占项目投资总额的比例,募集资金投资对应部分已经全部完工。

注 2: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。

附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年 1-9 月			
1	SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目	尚未建设完成	注 1	不适用		不适用	不适用
2	营销渠道建设项目	尚未建设完成	注 2	不适用		不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
	合计						

注 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。

注 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。

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-143
转债代码:113016 转债简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 11 月 5 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 11 月 5 日 14 点 00 分

召开地点:公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 11 月 5 日

至 2021 年 11 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司发行 H 股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案	√
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港上市方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	定价方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	发售原则	√
3	关于公司发行 H 股股票并在香港上市决议有效期的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并在香港上市有关事项的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√
7	关于公司发行 H 股股票并在香港上市前滚存利润分配方案的议案	√
8	关于修订 H 股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的议案	√
9	关于修订 H 股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
10	关于修订 H 股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
11	关于修订 H 股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
12	关于修订《重庆小康工业集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
13	关于修订《重庆小康工业集团股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案	√
14	关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险及招股说明书责任保险的议案	√
15	关于聘请德勤?关黄陈方会计师行为公司发行 H 股股票并在香港上市的申报会计师的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过。相关内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告。

2、特别决议议案:1-8

3、对中小投资者单独计票的议案:1.2、5、6、7、8、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601127	小康股份	2021/10/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议登记时间:2021 年 11 月 1 日上午 9:00-12:00、下午 13:00-17:00。

2.现场会议登记地点:公司会议室

3.现场会议登记办法:符合出席股东大会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的,受托人应持本人身份证、授权委托书(见附件)、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

符合出席股东大会条件的个人(自然人)股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,受托人应持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股票账户卡、委托人持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

股东可以信函(邮政特快专递)或传真方式进行登记,登记时间以送达公司的时间为准,通过信函或者传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

1.出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。

2.联系地址:重庆市沙坪坝区井口工业园区小康股份综合办公大楼

3.联系人:马成娟

4.联系电话:023-89851058

5.联系传真:023-89059825

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 19 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

重庆小康工业集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 11 月 5 日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行 H 股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案			
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港上市方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行时间			
2.03	发行方式			
2.04	发行规模			
2.05	定价方式			
2.06	发行对象			
2.07	发售原则			
3	关于公司发行 H 股股票并在香港上市决议有效期的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并在香港上市有关事项的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案			
7	关于公司发行 H 股股票并在香港上市前滚存利润分配方案的议案			
8	关于修订 H 股发行后适用的《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的议案			
9	关于修订《重庆小康工业集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
10	关于修订《重庆小康工业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案			
11	关于修订《重庆小康工业集团股份有限公司监事会议事规则》的议案			
12	关于修订《重庆小康工业集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
13	关于修订《重庆小康工业集团股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案			
14	关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险及招股说明书责任保险的议案			
15	关于聘请德勤?关黄陈方会计师行为公司发行 H 股股票并在香港上市的申报会计师的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-138
转债代码:113016 转债简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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