

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2021-120

债券代码：113016

债券简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 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个别及连带责任。

根据《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）和《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》”）的有关规定，现将重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2021 年 6 月 30 日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

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）募集资金使用金额及当前余额

截至 2021 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 69,150.00 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额为

187,728.87万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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《管理制度》。公司严格按照《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地监督和管理,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) 募集资金专户存储情况

公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与募集资金专户开户银行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签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2021年6月30日,公司募集资金存放情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额(元)
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	1,877,272,151.64
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	0406040120010020664	16,507.32
合计	—	—	1,877,288,658.96

三、募集资金的实际使用情况

(一) 本年度募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二) 募集资金实际投资项目变更情况

报告期内,公司募集资金实际投资项目不存在变更情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

（四）暂时闲置募集资金情况

报告期内，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募集资金投资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资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和本公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 1：非公开发行 A 股股票募集资金使用情况表

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				256,789.96		本年度投入募集资金总额				69,150.00	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				69,150.00	
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度 (%)	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
SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目	否	162,172.00									
营销渠道建设项目	否	27,325.00									
补充流动资金		69,800.00			69,150.00	69,150.00					
合 计		259,297.00			69,150.00	69,150.00					
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性无重大变化。							
募集资金投资项目实施地点变更情况				募集资金投资项目实施地点无变更。							
募集资金投资项目实施方式调整情况				项目实施方式未调整。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用							