

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-126
特续代码:113016 特续简称:小康特续

重庆小康工业集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监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。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日发出第四届监事会第十四次会议的通知，会议以通讯表决方式召开，并于2021年9月28日形成有效决议。本次会议由监事会主席正成昌主持，会议出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议经合法、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《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
（一）审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》
公司本次募投项目变更相关事项符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，能够提高资产和资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募投项目变更的决策和审批程序符合相关规定符合《上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法规的要求，符合《重庆小康工业集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定。监事会同意本次募投项目作出的变更。

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）的公司公告。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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》
监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币7亿元临时补充流动资金，使用期限自监事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法规的要求，符合《重庆小康工业集团股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。

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）的公司公告。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

（三）审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》
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）的公司公告。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于子公司参股公司股权暨关联交易的议案》
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）的公司公告。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会
2021年9月30日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-127
特续代码:113016 特续简称:小康特续

重庆小康工业集团股份有限公司
关于变更部分募投项目的公告

本公司监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：
●重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票募集资金投资项目“SERS智能网联新能源汽车型开发及产品技术升级项目”（包括“SERS智能网联新能源汽车型开发项目”“整车技术升级”及“动力技术升级”3个子项目。公司拟将“项目”“动力技术升级”的募集资金2,272万元变更投入“项目”“SERS智能网联新能源汽车型开发项目”“营销渠道建设项目”“线下门店网投”的具体投入安排进行调整。

一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证监会备案委员会证监许可〔2021〕1666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，公司向特定对象公开发行A股股票56,369,913股，募集资金2,502,969,980.07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日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验。

为聚焦“SERS智能网联新能源汽车产品开发，集中资源打造精品，公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目“SERS智能网联新能源汽车型开发及产品技术升级项目”项目“动力技术升级”的募集资金2,272万元变更投入“项目”“SERS智能网联新能源汽车型开发项目”“营销渠道建设项目”“线下门店网投”的具体投入安排进行调整。

以上事项已经公司第四届监事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构均发表了相关意见。本次变更募投项目相关议案尚需提交股东大会进行审议通过后生效实施。

本次变更募投项目不涉及关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体情况
截至2021年8月31日，公司的非公开发行股票募集资金投资项目实际已使用募集资金情况及本次变更的具体情况如下：

（一）SERS智能网联新能源汽车型开发及产品技术升级项目
1.项目募集资金实际使用情况
“SERS智能网联新能源汽车型开发及产品技术升级项目”募集资金投资总额为162,172万元，其中包括“SERS智能网联新能源汽车型开发项目”“整车技术升级”及“动力技术升级”3个子项目。截至2021年8月31日，“SERS智能网联新能源汽车型开发及产品技术升级项目”已累计投入募集资金1,544万元，全部用于“SERS智能网联新能源汽车型开发及产品技术升级项目”。

二、变更募集资金投资项目的具体情况
截至2021年8月31日，公司的非公开发行股票募集资金投资项目实际已使用募集资金情况及本次变更的具体情况如下：

序号	项目名称	变更前募集资金投入金额	变更后募集资金投入金额	变更募集资金
1	1. SERS智能网联新能源汽车型开发及产品技术升级项目			
1.1	整车设计、工程化	42,492.00	66,433.00	22,940.00
1.2	整车研发制造能力建设	61,719.00	109,050.00	47,330.00
1.3	整车研发制造能力建设	58,161.00	60,000.00	1,839.00
1.4	样件、模具、工装、工装	0.25,000.00	0.25,000.00	0.00
1.5	材料费、差旅费、办公费	0.25,000.00	0.25,000.00	0.00
1.6	其他费用（工程费）	11,048.00	0.00	-11,048.00
合计	合计	119,670.00	142,673.00	22,993.00
2	2. 整车制造能力建设	5,500.00	5,500.00	0.00
2.1	生产线建设	5,500.00	5,500.00	0.00
2.2	设备购置	7,000.00	7,000.00	0.00
2.3	材料费、差旅费、办公费	0.00	0.00	0.00
2.4	其他费用（工程费）	0.00	0.00	0.00
合计	合计	12,500.00	12,500.00	0.00
3	3. 动力技术升级	7,180.00	-	-7,180.00
3.1	整车研发制造能力建设	12,500.00	-	-12,500.00
3.2	材料费、差旅费、办公费	0.00	0.00	0.00
3.3	其他费用（工程费）	0.00	0.00	0.00
3.4	整车研发制造能力建设	0.00	0.00	0.00
3.5	材料费、差旅费、办公费	0.00	0.00	0.00
3.6	其他费用（工程费）	0.00	0.00	0.00
合计	合计	12,500.00	-	-12,500.00
合计	合计	139,170.00	155,173.00	16,003.00

三、变更的具体原因
公司拟聚焦SERS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SERS智能网联新能源汽车产品，快速抢占市场。因此，公司拟将原用于“动力技术升级”项目的募集资金2,272万元，调整为用于“SERS智能网联新能源汽车型开发及产品技术升级项目”。

（一）项目募集资金实际使用情况
“营销渠道建设项目”募集资金投资总额为27,325万元，其中包括“品牌宣传与推广”、“线上网投开发”及“线下门店网投”3个子项目。截至2021年8月31日，“营销渠道建设项目”已累计投入募集资金650.70万元，用于场地装修投入。

二、变更的具体情况
截至2021年8月31日，公司的非公开发行股票募集资金投资项目实际已使用募集资金情况及本次变更的具体情况如下：

序号	项目名称	变更前募集资金投入金额	变更后募集资金投入金额	变更募集资金
1	1. 品牌宣传与推广			
1.1	品牌宣传与推广	650.70	650.70	0.00
1.2	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.3	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.4	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.5	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.6	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.7	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.8	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.9	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.10	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.11	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.12	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.13	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.14	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.15	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.16	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.17	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.18	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.19	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.20	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.21	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.22	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.23	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.24	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.25	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.26	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.27	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.28	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.29	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.30	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.31	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.32	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.33	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.34	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.35	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.36	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.37	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.38	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.39	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.40	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.41	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.42	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.43	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.44	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.45	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.46	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.47	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.48	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.49	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.50	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.51	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.52	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.53	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.54	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.55	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.56	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.57	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.58	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.59	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.60	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.61	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.62	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.63	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.64	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.65	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.66	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.67	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.68	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.69	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.70	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.71	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.72	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.73	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.74	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.75	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.76	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.77	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.78	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.79	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.80	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.81	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.82	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.83	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.84	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.85	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.86	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.87	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.88	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.89	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.90	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.91	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.92	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.93	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.94	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.95	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.96	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.97	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.98	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.99	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
1.100	品牌宣传与推广	0.00	0.00	0.00
合计	合计	650.70	650.70	0.00

三、变更的具体原因
公司拟聚焦SERS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SERS智能网联新能源汽车产品，快速抢占市场。因此，公司拟将原用于“动力技术升级”项目的募集资金2,272万元，调整为用于“SERS智能网联新能源汽车型开发及产品技术升级项目”。

（一）项目募集资金实际使用情况
“营销渠道建设项目”募集资金投资总额为27,325万元，其中包括“品牌宣传与推广”、“线上网投开发”及“线下门店网投”3个子项目。截至2021年8月31日，“营销渠道建设项目”已累计投入募集资金650.70万元，用于场地装修投入。

二、变更的具体情况
截至2021年8月31日，公司的非公开发行股票募集资金投资项目实际已使用募集资金情况及本次变更的具体情况如下：

为本次变更对部分募投项目的影响。

公司本次变更部分募集资金使用投向,符合公司实际情况和募投项目的实际需求,有利于提高募集资金使用效率,有利于募投项目的实施和落地,符合公司的发展战略及全体股东利益。

4、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

1. 独立董事意见

2021年9月10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》,意见将非公开发行股票募集资金投资项目“SERS智能网联新能源汽车开发及芯片技术设计项目”的子项目“动力电池开发”的募集资金2.27亿元变更为投入子项目“SERS智能网联新能源汽车系统开发项目”,对非公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“线下门店网络”