

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、监事会会议决议情况

（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，同意公司将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（或联席承销商）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、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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（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市的外币上市股份（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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 发行时间

公司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、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确定。

表决结果：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）于美国向合格机构投资者进行的发行；（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。

表决结果：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，本次发行的拟股数不超过本次发行后公司总股本的20%（超额配售权可行权）；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法规、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果：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，通过订单需求簿建制确定，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。

表决结果：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内进行发行，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、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方式可以进行境外发行的投资者。

表决结果：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。配发基础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全球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发布的有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数量将根据累计订单，充分考虑各种因素决定，包括但不限于：投资者下单的总量、总体超额认购数、投资者的数量、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、路演参与的程度、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邀约邀请，且公司也未授权任何人提出购买公司股份的要约。公司在市场《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推进，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。

表决结果：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的相关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。

表决结果：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的报告》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前次募集资金使用情况的专项报告》，并由大会会计师事务所（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）。

表决结果：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授权的具体募集资金用途范围内，根据法律法规、监管机构批准、市场情况及公司现行及未来资金需求调整或确定具体募集资金用途以及投向计划。

表决结果：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，同意在除公司关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所占的股份比例共同享有。

表决结果：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》、《国务院证券监督管理委员会上市公司特别规定》、《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补充修改的意见的决议》、《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》（以下简称“《监事会议事规则》”）进行了修订。

同意现行《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，根据国内外法律、法规、规范性文件的规定或境外有关政府部门和监管机构的要求与提议，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需要，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）》”）。

本次发行上市以后适用的《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。

表决结果：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《关于聘请德勤·关黄陈方会计师事务所为公司发行H股股票并在香港上市的申报会计师的议案》

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》等国内外法律、法规及规范性文件的规定及上述所列，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（包括但不限于确定保险金额范围；确定保险条件；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；签署相关保险合同；支付与投保相关的其他费用等），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。

表决结果：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·关黄陈方会计师事务所为公司发行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·关黄陈方会计师事务所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。

表决结果：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.非公开发行证券募集资金情况

（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10月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可[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的批复》核准，同意公司非公开发行A股股票56,389,913股，发行价格为46.00元/股，募集资金5,692,969,998.00元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币2,567,889,562.07元。上述资金到账情况已于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2-00036号）。

（二）前次募集资金在专项账户中存放情况

1.非公开发行证券募集资金具体情况（单位：人民币）如下：

开户银行	户名	账号	银行币种	初始存放金额	截止日存放金额	备注
重庆小康工业集团股份有限公司	重庆小康工业集团股份有限公司	3100004010200326183	人民币	1,076,761,100.16	1,306,525,966.71	注
重庆小康工业集团股份有限公司	重庆小康工业集团股份有限公司	0600004010200326064	人民币	691,289,108.04	46,104.64	
重庆小康工业集团股份有限公司	重庆小康工业集团股份有限公司	3100004010200326288	人民币	—	73,115.63	
重庆小康工业集团股份有限公司	重庆小康工业集团股份有限公司	3100004010200326362	人民币	—	7,086.61	
合计				23,569,000,280.00	23,569,000,280.00	

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3100020414200004205通过存款账户余额1,300,000,000.00元与该行3100024010200326183银行账户的余额529,568.71元合并抵销。

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使用的监管要求》等文件的相关规定，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2021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重庆支行共同签署了《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使用，报告期内，公司募集资金的管理不存在违规行为。

二、募集资金的实际使用情况

（一）非公开发行股票

公司2021年非公开发行股票募集资金净额256,789.96万元，按照募集资金的用途，计划用于“S8ERES 智能网联新能源汽车平台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”，项目总投资额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18,354.10万元，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61.89万元，累计收到的利息收入抵减手续费净额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 S8ERES 智能网联新能源汽车平台开发，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，公司将非公开发行募集资金投资项目“S8ERES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“S8ERES智能网联新能源系列车型开发”。

上述情况详见公司于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》，由于公司拟聚焦 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麦斯韦斯为智造 SP5 已进入双方核心线上线下渠道销售，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店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，为消費者提供更贴心、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“线下门店投入”的具体投入进行调整。

上述情况详见公司于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。

上述情况详见公司于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自筹投资情况进行了专项核查，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，公司此前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际使用情况对照表

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		各年度变更用途的募集资金总额： 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	募集资金承诺投资金额	募集资金实际投资金额	募集资金承诺投资金额	募集资金实际投资金额			
	S8ERES智能网联新能源汽车平台开发及产品技术升级项目	S8ERES智能网联新能源汽车平台开发及产品技术升级项目							
1	S8ERES智能网联新能源汽车平台开发项目	S8ERES智能网联新能源汽车平台开发项目							
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	12,183.00	42,492.00	65,418.00	12,183.00	18.62
	整车可靠性试验验证	整车可靠性试验验证	6,170.00	5,430.00	229.50	6,170.00	5,430.00	229.50	4.23
	零部件膜、夹、检、工装	零部件膜、夹、检、工装	51,060.00	56,050.00	3,661.47	51,060.00	56,050.00	3,661.47	6.59
1.2	冲压、车身涂装、总装	冲压、车身涂装、总装	9,210.00	9,210.00	498.02	9,210.00	9,210.00	498.02	5.42
	其他费用（工程样车）	其他费用（工程样车）	11,040.00	6,564.00	1,025.51	11,040.00	6,564.00	1,025.51	25.33
	小计		119,972.00	142,672.00	18,286.10	119,972.00	142,672.00	18,286.10	
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			0.00		
	电机总成	电机总成							