(上接B675版)

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	467,819,292.86	
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	募集资金专户	691,289,188.84	45,739.34	
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		224,712.95	
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		6,490.71	
合计				2,568,040,298.00	468,096,235.86	

本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告“四、(一)变更募集资金投资项目情况”。

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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

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。

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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

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日披露在上海证券交易所的《关于变更部分募投项目的公告》,公告编号:2021-127。

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》,由于公司与全球领先的ICT企业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日披露在上海证券交易所的《关于变更部分募投项目的公告》,公告编号:2021-127。

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,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

上述情况详见于公司2021年9月30日披露在上海证券交易所的《使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》,公告编号:2021-128。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件:1.募集资金使用情况表

2.变更募集资金投资项目情况表

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	256,789.96	本年度投入募集资金总额	141,153.81
报告期内变更用途的募集资金总额	22,700.00	已累计投入募集资金总额	141,153.81

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)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	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
承诺投资项目										
1、SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目	是	162,172.00	162,172.00	71,353.81	71,353.81	44.00		不适用	不适用	否
1.1、SERES智能网联新能源系列车型开发项目	是	119,972.00	142,672.00	66,733.80	66,733.80	46.77	2023年6月	不适用	不适用	否
1.2、整车技术升级	否	19,500.00	19,500.00	4,620.01	4,620.01	23.69	2023年8月	不适用	不适用	否
1.3、动力技术升级	是	22,700.00	0.00				不适用	不适用	不适用	否
2、营销渠道建设项目	否	27,325.00	27,325.00	650.00	650.00	2.38	2022年12月	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	81,000.00	69,800.00	69,150.00(注)	69,150.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		270,497.00	259,297.00	141,153.81	141,153.81					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
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、用途及使用情况进展	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	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”。
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投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币10,771.37万元。截止至2021年12月31日已置换人民币10,771.37万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2021年度公司不存在募集资金使用的其他情况。公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。

注: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

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	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	变更后的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项目	动力技术升级	142,672.00	66,733.80	66,733.80	46.77	2023年6月	不适用	不适用	否
合计		142,672.00	66,733.80	66,733.80	46.77				

变更原因、决策程序及信息披露情况说明	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”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	2021年度公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后项目可行性未发生重大变化。

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2022-047

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计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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2022年4月28日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况

本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内的2021年应收账款、其他应收账款、长期应收账款、存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等相关资产进行了清查,并按资产类别进行了减值测试,对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。

本次计提信用减值损失的资产项目主要为应收账款、其他应收款、长期应收款,共计提信用减值损失2,007.41万元;计提资产减值损失的资产项目主要为存货、合同资产、固定资产、无形资产、商誉共计提资产减值准备24,653.38万元,各项减值损失明细如下:

单位:万元

项目	本期计提金额
应收账款预期信用损失	546.28
其他应收款预期信用损失	2,684.68
长期应收款预期信用损失	-1,223.55
预期信用损失小计	2,007.41
存货跌价损失	19,941.45
合同资产减值损失	-359.40
固定资产减值损失	731.35
无形资产减值损失	3,734.31
商誉减值损失	605.67
资产减值损失小计	24,653.38
合 计	26,660.79

上述计提减值损失说明如下:

1、公司于资产负债表日以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险,重新计量预期信用损失,形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。2021年应收账款、其他应收款、长期应收款根据信用风险计提信用减值损失2,007.41万元,计提合同资产减值损失-359.40万元。

2、公司按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价损失,计入当期损益。2021年计提存货跌价损失19,941.45万元。

3、公司在资产负债表日,对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产存在减值迹象的,进行减值测试,减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。2021年计提固定资产减值损失731.35万元,计提无形资产减值损失3,734.31万元。

4、2021年公司对持有的泸州容大智能变速器有限公司与商誉有关资产组进行了减值测试,因汽车行业市场影响,与商誉有关的资产组未来给企业带来的经济利益有所降低,计提商誉减值损失605.67万元。

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

公司2021年计提减值损失26,660.79万元, 将减少公司 2021年度归属于上市公司股东的净利润约20,078.48万元,本期计提减值损失影响归属于上市公司股东的净利润占2021年归属于上市公司股东净利润的11.01%。

三、董事会关于计提信用减值损失及资产减值损失的说明

本次计提减值损失系基于谨慎性原则,有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况,符合《企业会计准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,同意本次计提资产减值准备。

四、独立非执行董事意见

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的决策程序。计提减值损失后,公司的财务报表能够真实、准确的反应公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

五、监事会意见

公司本次计提减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提减值准备。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2022-049

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召开2021年年度股东大会的通知

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。

五. 重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月20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年年度股东大会

(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:2022年5月20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2022年5月20日

至2022年5月20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自律监管指引第1号 — 规范运作》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	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年年度报告及其摘要	√
4	2021年度财务决算报告	√
5	2021年度利润分配预案	√
6	关于2022年度融资授信额度的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√

会议还将听取《2021年度独立非执行董事述职报告》。

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二十五次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过。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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7

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

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) 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。

(四) 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	2022/5/13

(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:2022年5月14日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

2、现场会议登记地点:重庆市沙坪坝区进口工业园A区小康股份总部大楼

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、股权委托书(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:重庆市沙坪坝区进口工业园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

2022年4月30日

附件1:授权委托书

六. 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2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,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	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年年度报告及其摘要			
4	2021年度财务决算报告			
5	2021年度利润分配预案			
6	关于2022年度融资授信额度的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			

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。

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:2022-041

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二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月17日发出第四届董事会第二十五次会议通知, 于2022年4月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长张正萍先生召集,应到董事12人,实际出席会议董事12人(其中尤峥董事书面委托李玮董事代为出席并行使表决权)。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》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、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)听取《2021年度董事会审计委员会履职报告》

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《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

(三)听取《2021年度独立非执行董事述职报告》

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《2021年度独立非执行董事述职报告》。

(四)审议通过《2021年度总裁工作报告》

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(五)审议通过《2021年年度报告及其摘要》

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《2021年年度报告》及其摘要。

表决结果:12票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:12票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(七)审议通过《2021年度利润分配预案》

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《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:12票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过《2021年度内部控制评价报告》

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《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:12票同意,0 票弃权,0 票反对。

(九)审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:12票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十)审议通过《2022年度经营计划暨预算方案》

表决结果:12票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十一)审议通过《关于2022年度融资授信额度的议案》

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

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《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(十四)审议通过《2022年第一季度报告》

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《2022年第一季度报告》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(十五)审议通过《关于授权董事长及其授权人士办理责任保险购买相关事宜的议案》

根据公司2021年第五次临时股东大会审议通过的《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》,经股东大会授权,董事会及其授权人士可在遵循相关规定及行业惯例的前提下办理为董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险及招股书责任保险(以下简称“责任保险”)的相关事宜,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。经审议,董事会同意授权董事长及其授权人士在股东大会上述授权范围内办理责任保险购买相关事宜。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(十六)审议通过《关于向非金融机构申请委托贷款暨关联交易的议案》

根据经营发展需要,公司向控股股东重庆小康控股有限公司(以下简称“小康控股”)申请总金额不超过10亿元的委托贷款,贷款用于补充公司及下属公司营运资金,使用期限不超过18个月,利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)。公司无需为该委托贷款提供担保,可申请提前还款,利随本清。小康控股系公司控股股东,故本次委托贷款构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

董事张正萍、张正源回避表决。表决结果:10票同意,0票弃权,0票反对,2票回避。

(十七)审议通过《关于增补第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》相关规定,董事会增补黎明先生为第四届董事会审计委员会委员、增补刘凯湘为第四届董事会提名委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

(十八)审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

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《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2022-043

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年度拟不进行利润分配的公告

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:

●2021年度利润分配预案为:2021年度拟不进行现金分红, 也不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年合并报表归属于上市公司股东净利润为-18.24亿元。截止2021年12月31日,母公司累计未分配利润约为14.65亿元。

经董事会决议,公司拟定2021年度利润分配预案如下:本年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》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》”)等相关规定,鉴于公司2021年度经审计净利润为负数,不具备实施现金分红的条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益,本年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

三、已履行的相关决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》,表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

该方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立非执行董事意见

公司2021年度利润分配预案,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及公司《利润分配管理制度》的相关规定,符合公司的客观情况和利润分配政策,有利于维护公司的可持续发展和股东的长远利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意2021年度利润分配预案,并同意提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2022年4月28日召开第四届监事会第二十次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》,公司监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定,并履行了相关决策程序,不存在损害股东利益的情形,同意公司2021年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需获得公司2021年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2022-046

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续聘会计师事务所的公告

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:

●拟续聘的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构,现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络。目前,大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日,大信从业人员总数4,262人,其中合伙人156人,注册会计师1,042人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2020年度业务收入18.32亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家(含H股),平均资产额249.51亿元,收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8,000万元, 职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:杭州中院于2020年12月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前,立案执行案件的案款已全部执行到位,大信已履行了案款。

5.独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次,行政监管措施15次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、27人次受到监督管理措施。

(二)项目成员信息

1.人员信息

签字项目合伙人:胡涛,中国注册会计师,2004年起就职于会计师事务所从事审计业务,至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO审计及上市重组审计等证券相关服务。在其他单位无兼职。

项目质量复核人员:肖献敏担任项目质量复核人员,该复核人员拥有注册会计师资质,具有证券业务质量复核经验。在其他单位无兼职。

签字注册会计师:吴娴,中国注册会计师,2012年起就职于会计师事务所从事审计业务, 为多家企业提供上市公司年报审计、IPO审计及上市重组审计等证券相关服务。在其他单位无兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

(三)审计收费

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。提请股东大会授权公司管理层根据会计师的工作量及市场价格水平,确定其报酬,并与大信签订相关的业务合同。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职说明情况

公司董事会审计委员会对2021年大信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作进行了调查和评估,认为该所遵循独立、客观、公正的职业准则,尽职尽责地完成了各项审计任务。因此,同意继续聘任该所为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。

(二)独立非执行董事关于本次聘任会计师事务所的独立意见

公司独立非执行董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券期货相关业务审计的执业资质和胜任能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,其在为本公司提供2021年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。我们同意将该议案提交至第四届董事会第二十五次会议审议。

独立意见:大信依法独立承办注册会计师业务,具有证券相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在2021年度,该所遵循独立、客观、公正的职业准则,尽职尽责地完成了各项审计任务,能为公司提供高品质的专业服务,为保持公司财务审计业务的连续性和一致性,我们同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。

(三) 公司第四届董事会第二十五次会议以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任大信为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构,聘用期为一年。

(四) 公司第四届监事会第二十次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任大信为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构,聘用期为一年。

(五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2022-049

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二十次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十次会议于2022年4月17日发出通知,于2022年4月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。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》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、监事会议审议情况

(一)审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2021年年度报告及其摘要》

监事会对公司2021年年度报告进行了认真审核,一致认为:

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0 票弃权,0 票反对。

(四)审议通过《2021年度利润分配预案》

公司2021年度利润分配预案为:2021年度拟不进行现金分红, 也不进行资本公积金转增股本。

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。

(五)审议通过《2021年内部控制评价报告》

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。

(六)审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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。

(八)审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

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。

(九)审议通过《2021年第一季度报告》

监事会对公司2022年第一季度报告进行了认真审核,一致认为:

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十)审议通过《关于向非金融机构申请委托贷款暨关联交易的议案》

根据经营发展需要,公司向控股股东重庆小康控股有限公司(以下简称“小康控股”)申请总金额不超过10亿元的委托贷款,贷款用于补充公司及下属公司营运资金,使用期限不超过18个月,利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)。公司无需为该委托贷款提供担保,可申请提前还款,利随本清。小康控股系公司控股股东,故本次委托贷款构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2022年4月30日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2022-051

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收到控股股东现金补偿款的公告

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”)及公司全资子公司重庆小康动力有限公司(以下简称“小康动力”)已于2022年4月29日收到控股股东重庆小康控股有限公司 (以下简称 “小康控股”) 支付的现金业绩补偿款项, 合计金额为136,109.34万元,现公告如下:

一、业绩承诺基本情况

(一)收购泸州容大86.37%股权

小康控股与小康动力分别于2018年3月、2019年4月签订了《股权转让协议》及《关于泸州容大智能变速器有限公司股权转让补充协议》, 约定由小康动力收购小康控股持有的泸州容大智能变速器有限公司(曾用名“泸州容大车辆传动有限公司”,以下简称“泸州容大”)86.37%股权(以下简称“容大收购项目”)。

根据前述协议及双方于2021年签订《关于泸州容大智能变速器有限公司股权转让补充协议(二)》,小康控股承诺泸州容大在承诺期(2018年度、2019年度及2021年度)内实现的净利润总额不低于26,000万元 (2018年度2,000万元、2019年度9,000万元、2021年度15,000万元),并约定盈利承诺期内,若泸州容大当年实际净利润数低于当年承诺净利润数,小康控股将对受让方进行补偿,具体承诺补偿金额公式如下:当年补偿金额=当年承诺净利润 - 当年净利润实现数。

前述事项已分别经公司第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第二十四次会议、2018年年度股东大会以及第四届董事会第十次会议、2020年年度股东大会审议通过。具体详见公司于2018年3月10日披露的《关于收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易的公告》及《第三届董事会第十二次会议决议公告》、于2019年3月26日披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》,于2019年4月16日披露的《2018年年度股东大会决议公告》、于2021年4月30日披露的《关于泸州容大业绩承诺部分延期履行的公告》及《第四届董事会第十次会议决议公告》,以及于2021年5月21日披露的《2020年年度股东大会决议公告》等相关公告。

(二)公司发行股份购买东风汽车集团所持东风小康50%股权

2019年9月、2019年10月,公司与东风汽车集团有限公司(以下简称“东风汽车集团”)签订《发行股份购买资产协议》及补充协议,约定由公司发行股份购买东风汽车集团所持东风小康汽车有限公司(以下简称“东风小康”)50%股权。同时,公司与小康控股分别于2019年、2020年及2021年签订《关于发行股份购买资产之盈利补偿协议》《关于发行股份购买资产之盈利补偿协议之补充协议》以及《关于发行股份购买资产之盈利补偿协议之补充协议(二)》(以下简称“重大资产重组项目”)。

根据前述协议,小康控股承诺东风小康在承诺期内(2019年度、2021年度、2022年度和2023年度),东风小康合并报表经审计归属于母公司净利润分别不低于2亿元、4亿元、5亿元及5亿元,并同意若东风小康实际盈利数不足承诺数,小康控股将对公司进行补偿,具体承诺补偿金额公式如下:当年补偿金额=当年承诺净利润(80%-当年净利润实现数的计算公式。

上述交易已分别经公司第三届董事会第三十次会议、公司第三届董事会第三十二次会议、公司第四届董事会第十次会议以及2020年年度股东大会审议通过,具体详见公司于2019年9月17日披露的《关于签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉、〈盈利预测补偿协议〉的公告》及《第三届董事会第三十次会议决议公告》、于2019年10月30日披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》、于2021年4月30日披露的《关于重大资产重组购入资产年度业绩承诺实现情况暨业绩承诺部分延期履行的公告》及《第四届董事会第十次会议决议公告》以及于2021年5月21日披露的《2020年年度股东大会决议公告》等相关公告。

二、业绩承诺履行情况

关于容大收购项目,公司已如期收到小康控股2018年度、2019年度的业绩补偿款,金额分别为2,007.52万元、8,954.12万元。具体详见公司于2019年4月16日披露的《关于收到业绩承诺利润补偿款的公告》以及于2020年7月8日披露的《关于收到业绩承诺利润补偿款的公告》。

关于重大资产重组项目,根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《业绩承诺完成情况审核报告》(大信专审字[2020]第2-00200号),标的公司东风小康2019年度实现归属于母公司净利润为27,751.77万元,已完成2019年度承诺业绩。具体详见公司于2020年4月28日披露的《审核报告》。

三、本次收到业绩承诺利润补偿款情况

关于容大收购项目,根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《业绩承诺完成情况审核报告》(编号:大信专审字[2022]第2-00141号),泸州容大2021年度的净利润实现数未达到承诺净利润, 小康控股2021年度应补偿小康动力的业绩差额为14,067.69万元。

关于重大资产重组项目,根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《业绩承诺完成情况审核报告》(编号:大信专审字[2022]第2-00142号),东风小康2021年度的净利润实现数未达到承诺净利润, 小康控股2021年度应补偿公司的业绩差额为122,041.65万元。

截至本公告披露日, 公司全资子公司小康动力已如约收到小康控股就容大收购项目支付的全部现金业绩补偿款14,067.69万元,小康控股相关业绩承诺已完全履行。

截至本公告披露日, 公司已如约收到小康控股就重大资产重组项目支付的2021年度现金补偿款项122,041.65万元。前述两项业绩补偿款共计现金136,109.34万元。

四、致歉说明

标的公司的业绩预测系基于当时的客观情况作出, 但后续发生了多个突发因素:2020年突如其来的疫情对行业的冲击;自2020年以来新能源汽车的爆发式增长,导致新能源汽车渗透率远超预期,相应挤压了燃油汽车市场空间;2020年起汽车供应链的紧张局面以及相关大宗商品涨价等情况。上述因素致使标的公司所处的市场环境发生巨大的变化,对标的公司业绩产生了重大影响。公司及公司管理层对此深表遗憾,特此向广大投资人诚恳致歉。如前所述,小康控股已按照相关约定以现金方式如期全额支付了相关业绩承诺补偿款。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2022年4月30日