

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2020-112

债券代码：113016

债券简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

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：

- 重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）及其一致行动人合计持有公司的股份总数为583,775,028股（其中小康控股所持有的6,300万股划入“小康控股—红塔证券—19小康EB担保及信托财产专户”和“小康控股—红塔证券—20康EB02担保及信托财产专户”），占公司总股本的46.30%。小康控股及其一致行动人持有公司股份累计质押数量（含本次）为419,780,000股，占其持股数量的比例为71.91%，占公司总股本的33.30%。

公司于近日接到小康控股通知，获悉其所持有本公司的部分股份已办理完成质押登记手续，现将有关情况公告如下：

一、股份质押情况

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
重庆小康控股有限公司	是	5,610,000	否	否	2020年11月5日	2021年11月5日	恒丰银行股份有限公司重庆九龙坡支行	1.09%	0.44%	生产经营

重庆小康 控股有限 公司	是	20,000,000	否	是	2020年 11月3 日	2021年 11月3 日	兴业银行股 份有限公司 重庆分行	3.87%	1.59%	生产 经营
合计	-	25,610,000	-	-	-	-	-	4.96%	2.03%	-

2. 本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

3. 股东累计质押股份情况

上述质押后，小康控股及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股比 例	本次质押前 累计质押数 量(股)	本次质押后 累计质押数 量(股)	占其所 持股份 比例	占公 司总 股本 比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押 股份中 限售股 份数量 (股)	已质押 股份中 冻结股 份数量 (股)	未质押 股份中 限售股 份数量 (股)	未质押 股份中 冻结股 份数量 (股)
重庆小 康控 股有 限公 司	516,684,078	40.98%	357,260,000	382,870,000	74.10%	30.37%	0	0	0	0
重庆渝 安汽 车工 业有 限公 司	67,090,950	5.32%	36,910,000	36,910,000	55.01%	2.93%	0	0	0	0
合计	583,775,028	46.30%	394,170,000	419,780,000	71.91%	33.30%	0	0	0	0

注：上述质押股份数量不包括小康控股因发行可交换公司债券而转至小康控股—红塔证券—19小康EB担保及信托财产专户和小康控股—红塔证券—20康EB02担保及信托财产专户的6,300万股。

二、小康控股预计未来一年内到期的质押股份情况

1. 小康控股未来半年到期的质押股份数量为0万股，占其所持股份比例0%，占公司总股本比0%，对应融资余额为0万元；未来一年内到期（含半年内到期）的质押股份数量为9,332万股，占其所持股份比例18.06%，占公司总股本比例7.4%，对应融资余额46,000万元。小康控股具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险，还款资金来源包括但不限于经营所得及投资分

红等。

2. 控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3. 控股股东具有足够的风险控制能力，质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，公司控股股东将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2020年11月7日