

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2021-009

转债代码：113016

转债简称：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 关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告

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“本公司”或“公司”）于 2020 年 10 月 12 日召开第四届董事会第三次会议，并于 2020 年 11 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关事项。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》的相关要求，对于公司本次非公开发行董事会决议日前六个月内至本次非公开发行前新投入或拟投入的财务性投资，应从本次募集资金总额中扣除。因此公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整。具体内容如下：

调整前：

“7、募集资金投向

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 270,497.00 万元（含本数），在扣除发行费用后，募集资金净额将用于 SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目、营销渠道建设项目及补充流动资金，具体情况如下：

序号	项目名称	总投资额（万元）	募集资金拟投入额（万元）
1	SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目	173,162.00	162,172.00
2	营销渠道建设项目	100,825.00	27,325.00

序号	项目名称	总投资额（万元）	募集资金拟投入额（万元）
3	补充流动资金	81,000.00	81,000.00
	合计	354,987.00	270,497.00

若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。”

调整后：

“7、募集资金投向

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过259,297.00万元（含本数），在扣除发行费用后，募集资金净额将用于SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目、营销渠道建设项目及补充流动资金，具体情况如下：

序号	项目名称	总投资额（万元）	募集资金拟投入额（万元）
1	SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目	173,162.00	162,172.00
2	营销渠道建设项目	100,825.00	27,325.00
3	补充流动资金	69,800.00	69,800.00
	合计	343,787.00	259,297.00

若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用

自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。”

除上述内容外，公司本次非公开发行 A 股股票方案中的其他事项未发生调整。公司董事会对本次非公开发行 A 股股票方案调整的相关事宜已经 2020 年第一次临时股东大会授权，无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董事会

2021 年 1 月 26 日