

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2021-045

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

关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股份 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547,888,616股（其中小康控股所持有的27,113,588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小康EB02担保及信托财产专户”），占公司总股本的42.39%。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387,280,000股，占其持股数量的比例为70.69%，占公司总股本的29.96%。

根据小康控股于2019年10月11日获得的上海证券交易所《关于对重庆小康控股有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]1757号），同意小康控股面向合格投资者非公开发行总额不超过13.5亿元的可交换公司债券，采取分期发行方式。

公司于2021年4月19日收到小康控股通知，小康控股将其持有的本公司7,000,000股无限售流通股质押给小康控股非公开发行可交换公司债券的受托管理人，并将该部分股份划转至小康控股与可交换公司债券受托管理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的“重庆小康控股有限公司—2021年非公开发行可交换公司债券（第三期）质押专户”，预备用于可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。该质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，具体情况如下：

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	质押融资金用途
重庆小康控股有限公司	是	7,000,000	否	否	2021年4月16日	至出质人办理解除质押手续后终止	重庆小康控股有限公司—2021年非公开发行可交换公司债券(第三期)质押专户	1.28%	0.54%	生产经营
合计	-	7,000,000	-	-	-	-	-	1.28%	0.54%	-

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	480,797,666	37.20%	350,280,000	357,280,000	74.31%	27.64%	0	0	0	0
重庆渝安汽车工业有限公司	67,090,950	5.19%	30,000,000	30,000,000	44.72%	2.32%	0	0	0	0
合计	547,888,616	42.39%	380,280,000	387,280,000	70.69%	29.96%	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27,113,588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 9,182 万股，占其所持股份比例 19.1%，占公司总股本比例 7.1%，对应融资余额 61,000 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

2021 年 4 月 20 日