

重庆小康工业集团股份有限公司

验资报告

大信验字[2022]第 2-00060 号



大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

验 资 报 告

大信验字[2022]第 2-00060 号

重庆小康工业集团股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至 2022 年 6 月 30 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 1,355,500,033.00 元,股本为人民币 1,359,956,075.00 元。根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1162 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批复》的核准,贵公司向广发基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司在内的 17 名特定投资者发行人民币普通股 137,168,141 股(每股面值 1 元),增加注册资本人民币 137,168,141.00 元,变更后的注册资本为人民币 1,497,124,216.00 元。经我们审验,截至 2022 年 6 月 30 日止,贵公司实际已发行人民币普通股 137,168,141 股,募集资金总额人民币 7,129,999,969.18 元,扣除各项不含税发行费用人民币 71,443,881.05 元,实际募集资金净额人民币 7,058,556,088.13 元。其中新增注册资本人民币 137,168,141.00 元,增加资本公积人民币 6,921,387,947.13 元。

截至 2022 年 6 月 30 日止,贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,497,124,216.00 元,实收股本为人民币 1,497,124,216.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。





大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号

学院国际大厦22层2206

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower

No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.

Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

附件 1: 新增注册资本实收情况明细表

附件 2: 注册资本及股本变更前后对照表

附件 3: 验资事项说明

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 · 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年七月一日



新增注册资本实收情况明细表

截至2022年6月30日止

被审验单位名称: 重庆小康工业集团股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况					
	货币	实物	知识产权	土地使用权	合计	其中: 增加股本
诺德基金管理有限公司	363,999,982.14				363,999,982.14	7,002,693.00
上海优优财富投资管理有限公司 (优财鑫鑫二号私募证券投资基金)	205,999,962.76				205,999,962.76	3,963,062.00
周雪钦	239,999,976.80				239,999,976.80	4,617,160.00
中国银河证券股份有限公司	792,999,966.66				792,999,966.66	15,255,867.00
广发证券股份有限公司	399,999,978.66				399,999,978.66	7,695,267.00
苏州创朴新材料科技合伙企业 (有限合伙)	299,999,971.00				299,999,971.00	5,771,450.00
广发基金管理有限公司	1,474,000,446.62				1,474,000,446.62	28,357,069.00
UBS AG	299,999,971.00				299,999,971.00	5,771,450.00
中信证券股份有限公司	1,157,999,992.02				1,157,999,992.02	22,277,799.00
西藏源乐晟资产管理有限公 (源乐晟-晟世 2 号私募证券投资基金)	259,999,957.54				259,999,957.54	5,001,923.00
西藏源乐晟资产管理有限公 (源乐晟-晟世 7 号私募证券投资基金)	259,999,957.54				259,999,957.54	5,001,923.00
深圳市林园投资管理有限公司 (林园投资 309 号私募证券投资基金)	258,999,966.30				258,999,966.30	4,982,685.00



股东名称	新增注册资本的实际出资情况					
	货币	实物	知识产权	土地使用权	合计	其中：增加股本
国轩高科股份有限公司	204,999,971.52				204,999,971.52	3,943,824.00
华夏基金管理有限公司	204,999,971.52				204,999,971.52	3,943,824.00
财通基金管理有限公司	294,999,962.82				294,999,962.82	5,675,259.00
建信基金管理有限责任公司	205,999,962.76				205,999,962.76	3,963,062.00
重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	204,999,971.52				204,999,971.52	3,943,824.00
合 计	7,129,999,969.18				7,129,999,969.18	137,168,141.00



会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国注册会计师：



注册资本及股本变更前后对照表

截至2022年6月30日止

被审验单位名称：重庆小康工业集团股份有限公司
货币单位：人民币元

序号	股东名称	股本认缴情况					股本实收情况				
		变更前认缴	比例	本次变更	变更后认缴	比例	变更前实收	比例	本次变更	变更后实收	比例
1	无限售条件流通股份	1,032,575,123	75.93%		1,032,575,123	68.97%	1,032,575,123	75.93%		1,032,575,123	68.97%
2	有限售条件流通股份	327,380,952	24.07%	137,168,141	464,549,093	31.03%	327,380,952	24.07%	137,168,141	464,549,093	31.03%
	合 计	1,359,956,075	100.00%	137,168,141	1,497,124,216	100.00%	1,359,956,075	100.00%	137,168,141	1,497,124,216	100.00%

会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：



验资事项说明

一、变更前公司基本情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“小康股份”或“公司”）原名“重庆渝安控股有限公司”，系由张兴海、张兴明、张兴礼三位自然人股东（以下简称“张兴海等三位股东”）以货币资金出资设立的有限责任公司，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1021号”文批准，在上海证券交易所上网发行142,500,000股普通股，并于2016年6月挂牌上市，发行后注册资本为人民币892,500,000.00元。

2017年7月20日公司第四次临时股东大会、2017年8月17日公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司申请向29名激励对象以每股10.27元的价格发行16,700,000股，相应增加注册资本人民币16,700,000.00元，变更后注册资本为909,200,000.00元。

2019年3月23日召开了第三届董事会第二十四次会议，2020年4月27日召开第三届董事会第三十七会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，截至2021年6月10日止，累计注销限制性股票11,780,000股。

2020年3月30日中国证券监督管理委员会作出关于核准重庆小康工业集团股份有限公司向东风汽车集团有限公司发行股份购买资产的批复，公司于2020年4月16日向东风汽车集团有限公司发行新股327,380,952股。

2021年5月12日，公司收到中国证券监督管理委员会《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批复》（证监许可[2021]1656号），核准公司非公开发行不超过378,230,595股新股，公司本次实际发行新股56,368,913股，发行股票后，注册资本为人民币1,355,500,033.00元，实收股本1,355,500,033.00元。

截至2022年6月30日止，小康转债累计转换为公司股票78,786,210股。

2022年6月2日，公司非公开发行股票事项经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1162号文核准。本次发行采取非公开发行股票的方式进行。截至2021年6月30日止，公司非公开发行股票后，注册资本为人民币1,497,124,216.00元，实收股本1,497,124,216.00元。



二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1162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批复》的核准，贵公司向广发基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司在内的17名特定投资者发行人民币普通股137,168,141股(每股面值1元)，增加注册资本人民币137,168,141.00元，变更后的注册资本为人民币1,497,124,216.00元，实收股本为人民币1,497,124,216.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2022年6月30日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A股）137,168,141股，募集资金总额7,129,999,969.18元，贵公司支付中国国际金融股份有限公司的承销费用合计70,299,999.69元，贵公司募集资金扣除承销费用后的7,059,699,969.49元已于2022年6月30日存入贵公司以下银行账户中：

开户银行	账号	金额（元）
中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200374610	4,267,900,000.00
重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010021878	2,791,799,969.49
合计		7,059,699,969.49

贵公司为本次股票发行累计发生发行费用人民币71,443,881.05元（不含税），其中承销费用和保荐费用67,264,150.66元、中介费用及股份登记费用2,393,554.82元、印花税1,786,175.57元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及贵公司累计发生的其他发行费用后，净募集资金人民币7,058,556,088.13元，其中增加股本137,168,141.00元，增加资本公积6,921,387,947.13元。

四、其他事项

我们注意到，贵公司营业执照登记的注册资本为1,355,500,033.00元，与本验资报告附件2《注册资本及股本变更前后对照表》变更前注册资本1,359,956,075.00元，差额4,456,042.00元系小康转债转为公司股份4,456,042股，上述注册资本的变动尚未办理工商变更登记。



验资业务银行询证函

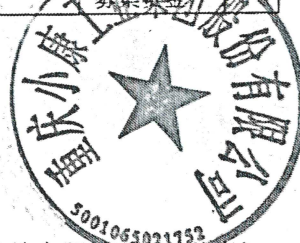
编号:

重庆农村商业银行九龙坡支行:

本公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司非公开发行A股股票的募集资金实际到位情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本次非公开发行A股股票的发行对象向贵行缴存的募集资金。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接转交大信会计师事务所(特殊普通合伙)函证经办人王畅(身份证号421125198909014649)。

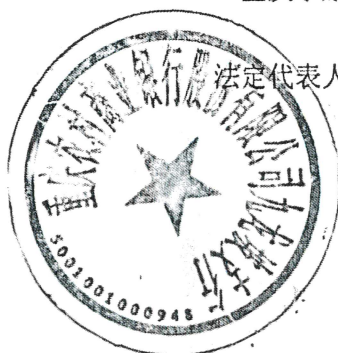
截至 2022 年 06 月 30 日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行帐号	币种	金额	款项用途	备注
中国国际金融股份有限公司	2022.06.30	0406040120010021878	人民币	2,791,799,969.49	非公开发行募集资金	



重庆小康工业集团股份有限公司:(盖章)

法定代表人或委托代理人:(签名并盖章)



2022年06月30日



扫描全能王 创建

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2022年6月30日

经办人: 王雪 职务: 电话: 86105778

复核人: 电话: 86105778

(银行盖章)

经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日

经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)





重庆农村商业银行 网上银行电子回单

CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK

付款人	户名	中国国际金融股份有限公司	收款人	户名	重庆小康工业集团股份有限公司
	账号	11001085100059507008		账号	0406040120010021878
	开户银行	中国建设银行北京国贸支行		开户银行	重庆农村商业银行九龙坡支行
交易金额	2791799969.49		币种	人民币	
摘要	跨行转账汇款		现转标志	转账	
交易日期	20220630		交易时间	15:43:07	
流水号	995872V00001023				
用途	—				
备注	普通汇兑;业务编号:DEN0201;备注:小康股份非公发募集款;附言:小康股份非公发募集款;				



打印用户:菜入 打印日期:2022-06-30 打印次数:2

提示:本回单不作为收款方的发货依据,请勿重复记账。



扫描全能王 创建



重庆农村商业银行
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK

九龙坡支行营业部

重庆市九龙坡区西郊路2号

营业时间

个人业务

营业时间：周一至周五
9:00-17:00 周六 9:00-12:00
周日及节假日不营业

公司业务

营业时间：周一至周五
9:00-12:00 14:00-17:00
周六 9:00-12:00 周日及节假日不营业

Jiulongpo Branch
NO.2 Xujiao Road Jiulongpo
District

09:00-17:00
14:00-17:00
2017-01-01

00000
0000
00
000

17:15

2018.06.30 星期四 重庆市·重庆农村商业银行(九龙坡支行营业部)

水印相机



验资业务银行询证函

编号:

中国工商银行重庆沙坪坝三峡广场支行:

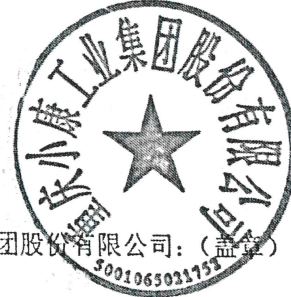
本公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司非公开发行A股股票的募集资金实际到位情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本次非公开发行A股股票的发行对象向贵行缴存的募集资金。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接转交大信会计师事务所(特殊普通合伙)函证经办人穆颖(身份证号:421023199402190025)。

截至 2022 年 06 月 30 日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行帐号	币种	金额	款项用途	备注
中国国际金融股份有限公司	2022.06.30	31000240192 00374610	人民币	4,267,900,000.00	非公开发行 募集资金	



重庆小康工业集团股份有限公司:(盖章)



法定代表人或委托代理人:(签名并盖章)



2022 年 06 月 30 日



以下由被询证银行填列



结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2022年6月30日

经办人:

张世强

职务:



复核人:

徐世罗杰

职务:

(电话:

(银行盖章)

经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)



入账日期: 2022年06月30日

回单编号: 22181000001

付款人户名: 中国国际金融股份有限公司
付款人账号: 11001085100059507008
付款人开户行: 中国建设银行北京国贸支行
收款人户名: 重庆小康工业集团股份有限公司
收款人账号: 3100024019200374610
收款人开户行: 沙坪坝三峡广场支行



币种: 人民币(本位币) 金额(小写): 4,267,900,000.00
金额(大写): 肆拾贰亿陆仟柒佰玖拾万元整

凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类: 跨行收报 摘要: 小康股份非公开发募集款 渠道: 同业清算互联前置
交易机构号: 0310000205 记账柜员: 00023 交易代码: 52187 用途:
附言: 小康股份非公开发募集款 支付交易序号: 13910526 报文种类: 大额客户发起汇兑业务 委托日期: 2022-06-30
业务类型(种类): 普通汇兑

打印次数: 1 机打回单注意重复

打印日期: 2022年06月30日 打印柜员: 09766



ICBC
中国工商银行
重庆三峡广场支行
CHONGQING SANXIA GUANGCHANG BRANCH

欢迎您使用工商银行
Welcome to ICBC

黄金买卖网点
Precious Metal Trading Point

出国金融服务中心
Overseas Finance Service Center

营业时间
Business Hours

个人业务
Personal Banking

9:00-17:30

营业时间
From Monday to Sunday

对公业务
Corporate

9:00-17:30

周一至周五

From Monday to Friday

电话银行
Phone Bank

24小时

24 Hours

电话银行
Phone Bank

24小时

24 Hours

电话银行
Phone Bank

24小时

24 Hours

电话银行
Phone Bank

24小时

24 Hours

电话银行
Phone Bank

24小时

24 Hours

电话银行
Phone Bank

24小时

24 Hours

电话银行
Phone Bank

24小时

24 Hours

电话银行
Phone Bank

24小时

24 Hours

电话银行
Phone Bank

24小时

24 Hours

电话银行
Phone Bank

24小时

24 Hours

电话银行
Phone Bank

24小时

24 Hours

电话银行
Phone Bank

24小时

24 Hours

电话银行
Phone Bank

24小时

24 Hours

电话银行
Phone Bank

24小时

24 Hours

社保卡代办点
Social Security Card Agency

金融旗舰网点
Prime Finance Flagship Outlet

16:54

2022.06.30 星期四 中国工商银行(重庆三峡广场支行)

水印相机

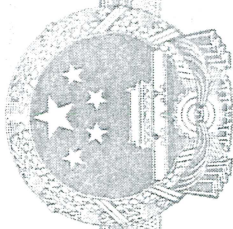




2022.06.30 星期四 重庆市·中国工商银行(重庆三峡广场支行)

水印相机





营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星

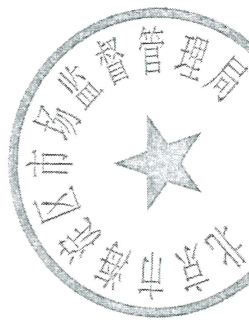
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、年度财务决算审计，代理记帐，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；法律法
规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

登记机关



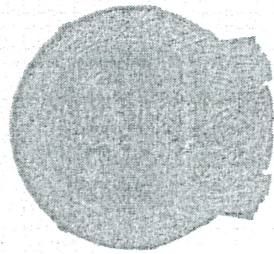
2022年 05 月 10日

企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





会计师事务所

执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吴卫星

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

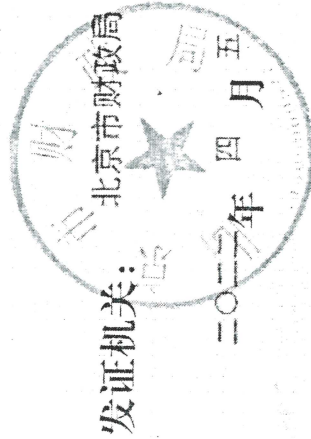
批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

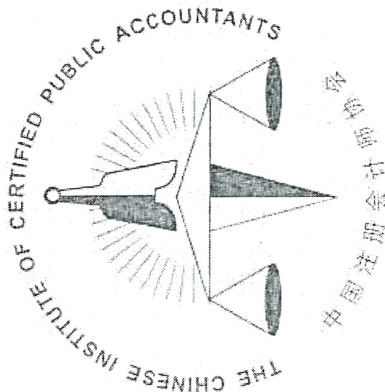
证书序号：0017201

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



姓名 胡涛

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1977-07-04

Date of birth

工作单位

Working unit

大信会计师事务所有限公司湖北分所

身份证号码 420121770704221

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格。继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

胡涛 (420003204827)

2021年已通过



证书编号:
No. of Certificate

420003204827

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006 年 9 月 1 日





姓名 王畅

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1989-08-01

Date of birth

工作单位 天信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所

Working unit

身份证号码 421125198908014649

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

王畅(110101410211)

2021年已通过



证书编号: 110101410211

No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 06 月 23 日
Date of Issuance

