

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2022-087

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法律责任。

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501,112,670股，占公司总股本的33.47%。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296,292,771股，占其持股数量的比例为59.13%，占公司总股本的19.79%。

根据上海证券交易所《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[2022]886号），上海证券交易所同意小康控股面向合格投资者非公开发行总额不超过15亿元的可交换公司债券，采取分期发行方式。

公司于2022年7月25日收到小康控股通知，小康控股将其持有的本公司11,000,000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—2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”，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	11,000,000	否	否	2022年7月22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—2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户	2.53%	0.73%	偿还有息债务
合计	-	11,000,000	-	-	-	-	-	2.53%	0.73%	-

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	434,021,720	28.99%	276,982,771	287,982,771	66.35%	19.24%	0	0	0	0
重庆渝安汽车工业有限公司	67,090,950	4.48%	8,310,000	8,310,000	12.39%	0.56%	0	0	0	0
合计	501,112,670	33.47%	285,292,771	296,292,771	59.13%	19.79%	0	0	0	0

注：1、表中部分合计数与明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系因四舍五入造成。

2、上述小康控股的持股数量及质押数量包含因发行可交换公司债券而转至质押专户的股票。

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 3,021 万股，占其所持股份比例 6.96%，占公司总股本比 2.02%，对应融资余额为 32,000 万元；未来一年内到期

（含半年内到期）的质押股份数量为 7,127 万股，占其所持股份比例 16.42%，占公司总股本比例 4.76%，对应融资余额 59,095 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

2022 年 7 月 26 日