

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2017-080

重庆小康工业集团股份有限公司

关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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。

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《重庆小康工业集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，现将重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2017年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经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首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1021号）核准，本公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）142,500,000.00股，发行价格为每股5.81元。截至2016年6月6日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）142,500,000.00股，募集资金总额827,925,000.00元，扣除各项发行费用89,474,000.00元后，实际募集资金净额为人民币738,451,000.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第2-00078号的验资报告。

（二）截至2017年6月30日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：万元

开户行	账号	初始存放金额	截止日金额	备注
中国建设银行沙坪坝支行双碑分理处	50050105380009888888	39,839.00	0.00	
重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010015441	36,284.50	11.29	结息

合 计		76,123.50	11.29	
-----	--	-----------	-------	--

二、募集资金管理情况

公司对募集资金采取专户存储，公司《募集资金管理制度》对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情形。2016年6月15日，公司及负责募集资金投资项目实施的子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行沙坪坝支行双碑分理处、重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行签订了《募集资金四方监管协议》，并严格遵照执行。

报告期内，公司募集资金的使用严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》执行，《募集资金四方监管协议》按约履行，协议各方均按照《募集资金四方监管协议》履行了相关职责。

三、募集资金的实际使用情况

公司2016年公开发行募集资金净额为人民币738,451,000.00元，按照募集资金用途，计划用于公司建设“汽车零部件生产线项目（年产后桥20万套、座椅30万套、保险杠20万套、小型冲焊件30万套）”和“发动机零部件项目（年产35万套）”，项目投资总额为135,180.00万元。

截至2016年6月20日，公司以自筹资金预先累计投入募集资金项目96,887.65万元，在募集资金到位后，募集资金用于替换相关自筹资金。上述资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信专审字[2016]第2-00493号的《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》。

募集资金使用情况对照表详见附件。

三、募集资金变更情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、公司募集资金投资项目无对外转让情况。

2、2016年7月10日，公司第二届第十一次董事会会议，决定以本次募集资金置换预先已投入公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金73,845.10万元。上述资金业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信专审字[2016]第2-00493号的《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》。

五、闲置募集资金的使用

公司无闲置募集资金。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2017年8月18日

附件：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额（扣除筹资费用）：			73,845.10			已累计使用募集资金总额：73,845.10				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：73,845.10				
变更用途的募集资金总额比例：						2016 年度：73,845.10				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	截止日项目 完工程度 注 3
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		
1	汽车零部件生产线项目(年产后桥 20 万套、座椅 30 万套、保险杠 20 万套、小型冲焊件 30 万套)	汽车零部件生产线项目(年产后桥 20 万套、座椅 30 万套、保险杠 20 万套、小型冲焊件 30 万套)（注 1）	36,552.60	34,845.10	34,845.10	36,552.60	34,845.10	34,845.10	-	78.28%
2	发动机零部件项目（年产 35 万套）	发动机零部件项目（年产 35 万套）（注 2）	40,000.00	39,000.00	39,000.00	40,000.00	39,000.00	39,000.00	-	74.17%
合 计			76,552.60	73,845.10	73,845.10	76,552.60	73,845.10	73,845.10	-	

注 1：“汽车零部件生产线项目”（含四个子项目）投资总额为 75,000.00 万元，截止日已投入 58,713.12 万元，其中募集资金投入 34,845.10 万元，自有资金投入 23,868.02 万元。按照公司发展规划及市场需求，募集资金根据项目轻重缓急已全部投入“座椅 30 万套、保险杠 20 万套”项目。

注 2：“发动机零部件项目”投资总额为 60,180.00 万元，截止日已投入 44,636.06 万元，其中募集资金投入 39,000.00 万元，自有资金投入 5,636.06 万元。截止日公司已建成年产 17.5 万套生产线，募集资金已全部投入至该生产线。

注 3：完工程度是指募集资金投资额与自筹资金投资额之和占项目投资总额的比例，募集资金投资对应部分已经全部完工。