

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2021-007

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月21日发出第四届董事会第六次会议的通知，会议以通讯表决方式召开，并于2021年1月25日形成有效决议。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》

1.1 本次发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

1.2 发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次发行核准文件的有效期限内择机发行。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

1.3 发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，

包括符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，按照《实施细则》的规定由公司董事会及董事会授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况协商确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.4 定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行 A 股股票发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）本公司 A 股股票交易均价的 80%。

发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额/发行期首日前 20 个交易日股票交易总量。

本次发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司股东大会授权董事会根据市场询价的情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

如公司 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.5 发行数量

本次非公开发行的股票数量为不超过 378,230,595 股（含本数），未超过公司本次发行前总股本的 30%，最终发行数量由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据中国证监会核准发行的股票数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本

公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.6 本次发行股票的限售期限

本次非公开发行完成后，发行对象认购的本次非公开发行股票自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让，相关法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象同意按照相关法律、法规、规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定就其认购的本次非公开发行股票办理相关股票锁定事宜。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.7 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。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.8 上市地点

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1.10 本次发行决议的有效期

本次非公开发行的决议自2020年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月内有效。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于修订 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于修订本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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