

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2021-035

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

### 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股暨换股导致权益变动的提示性公告

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：

- 本次权益变动主要系公司控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）非公开发行可交换公司债券（以下简称“可交换债券”）的债券持有人换股，导致小康控股持股比例被动下降的行为，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后，小康控股及其一致行动人持有上市公司股份比例从43.76%减少至42.43%。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东小康控股的通知，小康控股可交换公司债券持有人累计换股17,182,129股，导致小康控股及其一致行动人持股比例由43.76%减少至42.43%。本次权益变动情况公告如下：

#### 一、本次权益变动基本情况

单位：股

权益变动人基本情况	名称	重庆小康控股有限公司			
	住所	重庆市沙坪坝区金桥路61号附3号			
	权益变动时间	2021年3月25日至2021年3月29日			
权益变动明细	变动方式	变动时间	股份种类	股数变动	变动比例

可交换债券持有人换股	2021.3.25	无限售流通股	-11,454,753	-0.89%
可交换债券持有人换股	2021.3.29	无限售流通股	-5,727,376	-0.44%

注：1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，为小康控股发行第二期可交换公司债券划入担保及信托专户的股票部分换股所致。

2、因公司可转债处于换股期，公司总股本以在中国证券登记结算有限责任公司查询的2021年3月29日的总股本为计算依据。

## 二、本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

单位：股

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份			本次变动后持有股份		
		股数	本公司总股本	占比（%）	股数	本公司总股本	占比（%）
小康控股及其一致行动人	合计持有股份	565,070,745	1,291,170,199	43.76	547,888,616	1,291,170,199	42.43
	其中：无限售流通股	565,070,745	1,291,170,199	43.76	547,888,616	1,291,170,199	42.43

注：1、本次权益变动涉及股份不存在按照《证券法》第六十三条的规定不得行使表决权的情形。

2、因公司可转债处于换股期，公司总股本以在中国证券登记结算有限责任公司查询的2021年3月29日的总股本为计算依据。

## 三、其他情况说明

1、本次权益变动主要系可交换债券持有人换股造成权益变动人被动减持，不触及要约收购；

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、换股期内，可交换公司债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将继续关注可交换公司债券换股情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

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1日