
重庆小康工业集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：重庆小康工业集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：小康股份

股票代码：601127

信息披露义务人一：重庆小康控股有限公司

住所及通讯地址：重庆市沙坪坝区金桥路61号附3号

信息披露义务人二：重庆渝安汽车工业有限公司

住所及通讯地址：重庆市沙坪坝区金桥路61号附3号

权益变动性质：因可转债转股、回购注销股权激励限制性股票、可转债换股及非公开发行股份等导致持有的权益比例被动下降

签署日期：2021年6月29日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书（2020年修订）》及相关法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书（2020年修订）》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“小康股份”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在小康股份中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	6
第三节 权益变动目的及持股计划.....	10
第四节 权益变动方式.....	12
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	15
第六节 其他重大事项	16
第七节 信息披露义务人声明.....	17
第七节 信息披露义务人声明.....	18
第八节 备查文件.....	19
附表：简式权益变动报告书	20

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列用语具有如下含义：

信息披露义务人	指	重庆小康控股有限公司、重庆渝安汽车工业有限公司
小康控股、信息披露义务人一	指	重庆小康控股有限公司
渝安工业、信息披露义务人二	指	重庆渝安汽车工业有限公司
上市公司、公司、小康股份	指	重庆小康工业集团股份有限公司
本报告书	指	《重庆小康工业集团股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	可转换公司债券转股、回购注销股权激励限制性股票、可交换公司债券换股、非公开发行股票等事项导致信息披露义务人持股权益被动变动
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
非公开发行股份	指	重庆小康工业集团股份有限公司2021年6月非公开发行56,368,913股A股普通股
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《15号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书（2020年修订）》

元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
---------	---	------------

注：本报告书中若出现各分项数值之和与尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人一

（一）小康控股基本情况

企业名称	重庆小康控股有限公司
注册地址	重庆市沙坪坝区金桥路61号附3号
法定代表人	张兴明
注册资本	20,000万元
成立时间	2010-12-14
经营期限	2010-12-14至无固定期限
统一社会信用代码	91500000565633366F
企业类型	有限责任公司
经营范围	从事投资业务（不得从事金融及财政信用业务），制造、销售摩托车零部件（不含摩托车发动机）、通用机械、电器机械及器材、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表，销售摩托车、金属材料（不含稀贵金属），房屋、机械设备租赁，商务信息咨询服务，货物进出口（法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的，取得相关许可或审批后方可从事经营）
通讯地址	重庆市沙坪坝区金桥路61号附3号
股权结构	张兴海持有小康控股50%股权、张兴明持有小康控股25%股权、张兴礼持有小康控股25%股权

（二）小康控股的董事、监事、高级管理人员

截至本报告书签署之日，小康控股的董事、监事、高级管理人员如下：

姓名	性别	身份证号	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	任职
张兴明	男	5102221957*****	中国	重庆	否	董事长
颜敏	女	5102221967*****	中国	重庆	否	董事
张兴礼	男	5102221954*****	中国	重庆	否	董事
张兴海	男	5102221963*****	中国	重庆	否	董事
李新卉	女	5137231986*****	中国	重庆	否	监事
张克邦	男	5133251974*****	中国	重庆	否	总经理

（三）小康控股在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告签署日，小康控股不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

二、信息披露义务人二

（一）渝安工业基本情况

企业名称	重庆渝安汽车工业有限公司
注册地址	重庆市沙坪坝区金桥路61号附3号
法定代表人	张兴明
注册资本	2,940万元
成立时间	2010-12-16
经营期限	2010-12-16至无固定期限

统一社会信用代码	915001065656385896
企业类型	有限责任公司
经营范围	生产、销售：摩托车零部件、通用机械、电器机械及器材、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表；从事投资业务（不得从事金融业务）；销售：摩托车、金属材料；自有房屋租赁；商务信息咨询。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）*（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
通讯地址	重庆市沙坪坝区金桥路61号附3号
主要股东 (持股5%以上)	张兴海持有渝安工业24.83%股权、张兴礼持有渝安工业12.41%股权、张兴明持有渝安工业12.41%股权、岑远川持有渝安工业7.17%股权、刘昌东持有渝安工业5.45%股权、马剑昌持有渝安工业5.45%股权

（二）渝安工业的董事、监事、高级管理人员

截至本报告书签署之日，渝安工业的董事、监事、高级管理人员如下：

姓名	性别	身份证号	国籍	长期居住地	是否取得其它国家或地区的居留权	任职
张兴明	男	5102221957*****	中国	重庆	否	董事长
颜敏	女	5102221967*****	中国	重庆	否	董事
张兴礼	男	5102221954*****	中国	重庆	否	董事兼经理
蓝来富	男	2101041975*****	中国	重庆	否	董事兼经理
陈业君	男	5103021969*****	中国	重庆	否	监事

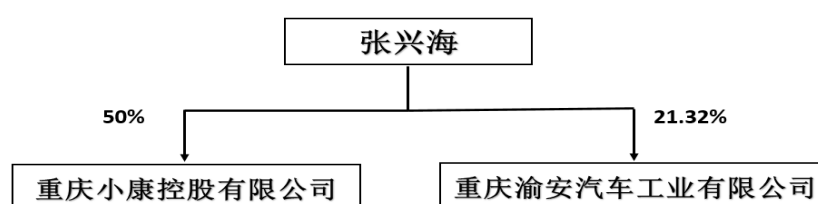
（三）渝安工业在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达

到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告签署日，渝安工业不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

三、信息披露义务人之间的关联说明

截至本报告书签署之日，信息披露义务人小康控股与渝安工业同受张兴海先生控制。



第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的原因

本次权益变动是受可转换公司债券转股、回购注销股权激励限制性股票、可交换公司债券换股、非公开发行股票等事项影响，持股比例被动变动。

1、信息披露义务人小康控股与渝安工业因公司公开发行可转换公司债券持有人转股，持股比例被动稀释。

2、信息披露义务人小康控股与渝安工业因公司实施回购注销股权激励限制性股票，持股比例被动增加。

3、信息披露义务人小康控股所拥有的权益因发行可交换公司债券，债券持有人换股导致持股数量被动减少。

4、信息披露义务人小康控股与渝安工业因公司小康股份非公开发行A股股票，持股比例被动稀释。

二、信息披露义务人在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益股份的情况

在未来12个月内，信息披露义务人小康控股与渝安工业持股权益可能发生如下变动：

1、因小康股份可转换债券持有人选择转股，导致信息披露义务人小康控股与渝安工业所持上市公司股份比例继续被动稀释；

2、因小康控股可交换债券持有人选择换股，导致小康控股所持上市公司股份被动减少；

除上述事项外，截至本报告书签署日，信息披露义务人小康控股与渝安工业在未来12个月内无增持或减持上市公司股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

股东名称	股份性质	变动前持股情况		变动后持股情况	
		股数（股）	持股比例 ^{注1}	股数（股）	持股比例 ^{注2}
小康控股	合计持有股份	516,684,078	40.77%	475,070,291	34.98%
	其中：无限售条件股份	516,684,078	40.77%	475,070,291	34.98%
渝安工业	合计持有股份	67,090,950	5.29%	67,090,950	4.94%
	其中：无限售条件股份	67,090,950	5.29%	67,090,950	4.94%
合计		583,775,028	46.06%	542,161,241	39.92%

注.1：本次权益变动前总股本以2020年4月16日公司总股本1,267,326,683股计算；

注.2：本次权益变动后总股本以2021年6月28日公司总股本1,358,033,746股计算。

本次权益变动前，小康控股持有公司股份 516,684,078股，占公司原总股本的40.77%；渝安工业持有公司股份67,090,950股，占公司原总股本的 5.29%；信息披露义务人小康控股与渝安工业合计持有公司股份583,775,028股，占公司原总股本的46.06%。

本次权益变动后，小康控股持有公司股份475,070,291 股，占公司现总股本的34.98%；渝安工业持有公司股份67,090,950股，占公司现总股本的4.94%；信息披露义务人小康控股与渝安工业合计持有公司股份542,161,241股，占公司现总股本的39.92%。

综上，本次权益变动后，本次权益变动不会导致小康股份的控股股东和实际控制人发生变化。

二、本次权益变动方式及拥有权益具体情况

本次权益变动主要因为可转换公司债券转股、回购注销股权激励限制性股票、可交换公司债券换股、非公开发行股票等事项导致信息披露义务人持股数量及持股比例被动变化。

1、鉴于公司公开发行可转换公司债券于自2018年5月11日起可转换为公司股份，2020年4月17日至2021年6月28日期间，累计转股40,898,150股，导致公司总股本增加40,898,150股，信息披露义务人及一致行动人所持有的公司股份数量不变，持股比例被动稀释1.44%。

2、2020年7月7日，根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，因1名激励对象离职、2019年度公司层面业绩考核未达到本次激励计划第三个解除限售期的解除限售要求，公司对前述已获授但不具备解除限售条件的6,560,000股限制性股票予以回购并注销。回购注销完成后，信息披露义务人及一致行动人所持有的公司股份数量不变，持股比例被动增加0.23%。

3、2020年11月16日至2021年6月28日期间，信息披露义务人小康控股因可交换公司债券持有人换股，信息披露义务人及一致行动人持股比例被动下降3.20%。

4、2021年6月28日，经中国证监会《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的批复》（证监许可〔2021〕1656号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股A股56,368,913股，因公司非公开发行股票使公司总股本增加导致信息披露义务人及一致行动人持股比例被动稀释1.73%，持股数量没有变化。

上述因素导致本次权益变动期间信息披露义务人小康控股及一致行动人渝安工业合计持股比例被动下降6.14%。本次权益变动后，

信息披露义务人及一致行动人合计持有公司股份542,161,241股，占公司现总股本比例为39.92%，持股比例合计被动下降比例达到6.14%。

三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，小康控股及其一致行动人渝安工业所持股份中被质押股份数为38,728万股，占其所持公司股份总数的比例为71.43%，占公司股本总额的28.52%。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本次权益变动前六个月内不存在通过证券交易所的集中交易买卖小康股份股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的与本次权益变动有关的其他重大事项。

第七节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一：重庆小康控股有限公司

法定代表人（签字）：_____.

张兴明

签署日期：2021年6月29日

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人二：重庆渝安汽车工业有限公司

法定代表人（签字）：_____.

张兴明

签署日期：2021年6月29日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照或身份证；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点

本报告书及备查文件置备于上海证券交易所及小康股份办公地点。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	重庆小康工业集团股份有限公司	上市公司所在地	重庆市
股票简称	小康股份	股票代码	601127
信息披露义务人名称	1、重庆小康控股有限公司 2、重庆渝安汽车工业有限公司	信息披露义务人注册地	1、重庆市沙坪坝区金桥路61号附3号 2、重庆市沙坪坝区金桥路61号附3号
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☒ 否 ☐
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ (因可转债转股、回购注销股权激励限制性股票、可交债换股及非公开发行股份等导致信息披露义务人持股数量及持股比例被动下降)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	1、重庆小康控股有限公司 股票种类：<u>A股普通股</u> 持股数量：<u>516,684,078股</u> 持股比例：<u>40.77%</u> 2、重庆渝安汽车工业有限公司 股票种类：<u>A股普通股</u> 持股数量：<u>67,090,950股</u> 持股比例：<u>5.29%</u> 3、重庆小康控股有限公司与重庆渝安汽车工业有限公司合计情况 股票种类：<u>A股普通股</u> 变动数量：<u>583,775,028股</u> 变动比例：<u>46.06%</u>		

本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	1、重庆小康控股有限公司 股票种类： <u>A股普通股</u> 变动数量： <u>41,613,787股</u> 变动比例： <u>5.79%</u> 2、重庆渝安汽车工业有限公司 股票种类： <u>A股普通股</u> 变动数量： <u>0股</u> 变动比例： <u>0.35%</u> 3、重庆小康控股有限公司与重庆渝安汽车工业有限公司合计情况 股票种类： <u>A股普通股</u> 变动数量： <u>41,613,787股</u> 变动比例： <u>6.14%</u>
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： <u>2020年4月17日至2021年6月28日</u> 方式： <u>因可转债转股、回购注销股权激励限制性股票、可交债换股及非公开发行股份等导致信息披露义务人持股数量及持股比例被动下降</u>
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☒

控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☒ _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☒
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☒ （不适用）

（此页无正文，为《重庆小康工业集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人一（盖章）：重庆小康控股有限公司

法定代表人（签章）：_____

张兴明

签署日期：2021年6月29日

信息披露义务人二（盖章）：重庆渝安汽车工业有限公司

法定代表人（签章）：_____

张兴明

签署日期：2021年6月29日