

重庆小康工业集团股份有限公司
募集资金存放与实际
使用情况审核报告
大信专审字[2022]第 2-00139 号



大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
22/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2022]第2-00139号

重庆小康工业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
22/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

重大方面公允反映了 2021 年度募集资金实际存放与使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十八日



重庆小康工业集团股份有限公司关于 2021 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

2021 年 5 月 19 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656 号文《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》核准，同意公司非公开发行 A 股股票 56,368,913 股，发行价格为 46.00 元/股，募集资金 2,592,969,998.00 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 2,567,899,562.07 元。上述资金到位情况已于 2021 年 6 月 11 日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2021]第 2-00035 号）。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已使用非公开发行 A 股股票募集资金投入募投项目金额合计 141,153.81 万元，包括使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币 10,771.37 万元，均系直接投入承诺投资项目。

截至 2021 年 12 月 31 日累计使用募集资金 211,153.81 万元，其中闲置资金暂时补充流动资金 70,000.00 万元，另外支付发行费用税金 50.89 万元，累计收到的利息收入扣减手续费净额 1,224.37 万元，未使用的募集资金 46,809.63 万元。本公司募集资金账户 2021 年 12 月 31 日的余额为 46,809.63 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《重庆小康工业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于 2012 年 6 月 28 日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。同时，公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。



截止至 2021 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户单位	开户行	账号	账户类别	初始存放金额	截止日存储余额	备注
重庆小康工业集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200326183	募集资金专户	1,876,751,109.16	467,819,292.86	
重庆小康工业集团股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	0406040120010020664	募集资金专户	691,289,188.84	45,739.34	
重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200329838	募集资金专户		224,712.95	
重庆金康赛力斯汽车销售有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	3100024019200326582	募集资金专户		6,490.71	
合计				2,568,040,298.00	468,096,235.86	

本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告四、（一）变更募集资金投资项目情况。

公司严格按照《重庆小康工业集团股份有限公司募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，募集资金实行专户存储、专款专用，以确保募集资金用于募集资金投资项目建设。报告期内，公司募集资金的管理不存在违规行为。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

1、SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目成果应用于公司产品，不直接产生经济效益。

2、营销渠道建设项目成果主要服务于公司的新产品，不直接产生经济效益。



四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

1、2021年9月28日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，由于公司拟聚焦SERES智能网联新能源汽车产品开发，集中资源打造精品，加大整车产品的开发投入，优先开发四款智能网联新能源车型，快速抢占市场，公司将非公开发行股票募集资金投资项目“SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”的子项目“动力技术升级”的募集资金2.27亿元变更为投入子项目“SERES智能网联新能源系列车型开发项目”。

上述情况详见于公司2021年9月30日披露在上海证券交易所的《关于变更部分募投项目的公告》，公告编号：2021-127。

2、2021年9月28日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，由于公司与国际领先的ICT企业共创智能电动汽车高端品牌，双方联合打造的智能电动汽车产品赛力斯华为智选SF5已进入双方线上线下渠道联合销售，开创了车企营销模式的新纪元，随着双方合作进一步深化，公司营销模式发生变化，公司拟减少直营店建设投入；同时，为满足新业务需求，公司将在上海、深圳等一线城市建设自营旗舰用户中心及试驾中心，并增加在提升物流能力、服务培训建设等方面的投入，为消费者提供更贴心、便捷的服务，公司将非公开发行股票募集资金投资项目“营销渠道建设项目”子项目“线下店网投入”的具体投入安排进行调整。

上述情况详见于公司2021年9月30日披露在上海证券交易所的《关于变更部分募投项目的公告》，公告编号：2021-127。

3、2021年9月28日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过7亿元的闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

上述情况详见于公司2021年9月30日披露在上海证券交易所的《使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2021-128。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。



五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1. 募集资金使用情况表

2. 变更募集资金投资项目情况表


重庆小康工业集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日



附表 1:



募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	本年度投入募集资金总额		已累计投入募集资金总额		项目可行性是否发生重大变化				
	256,789.96	141,153.81	22,700.00	141,153.81					
报告期内变更用途的募集资金总额	22,700.00								
累计变更用途的募集资金总额	22,700.00								
累计变更用途的募集资金总额比例	8.84%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益
承诺投资项目									
1、SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目	是	162,172.00	162,172.00	71,353.81	71,353.81	44.00		不适用	不适用
1.1、SERES 智能网联新能源系列车型开发项目	是	119,972.00	142,672.00	66,733.80	66,733.80	46.77	2023 年 6 月	不适用	不适用
1.2、整车技术升级	否	19,500.00	19,500.00	4,620.01	4,620.01	23.69	2023 年 8 月	不适用	不适用
1.3、动力技术升级	是	22,700.00	0.00				不适用	不适用	不适用
2、营销渠道建设项目	否	27,325.00	27,325.00	650.00	650.00	2.38	2022 年 12 月	不适用	不适用
3、补充流动资金	否	81,000.00	69,800.00	69,150.00 (注)	69,150.00	100.00	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		270,497.00	259,297.00	141,153.81	141,153.81				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因									
不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明									
不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况									
不适用									





募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	2021年9月28日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,由于公司拟聚焦SERES智能网联新能源汽车产品开发,集中资源打造精品,加大整车产品的开发投入,优先开发四款智能网联新能源汽车型,快速抢占市场,公司将非公开发行股票募集资金投资项目“SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”的子项目“动力技术升级”的募集资金2.27亿元变更为投入子项目“SERES智能网联新能源系列车型开发项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年8月23日,第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用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金额为人民币10,771.37万元。截止至2021年12月31日已置换人民币10,771.37万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年9月28日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司拟使用不超过7亿元的闲置资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2021年度公司不存在募集资金使用的其他情况。公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。

注:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为扣除了部分承销费和保荐费。



附件 2

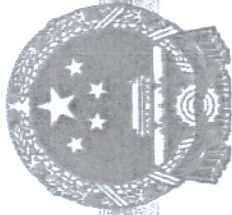


变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的募投项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
SERES 智能网联新能源系列车型开发项目	动力技术升级	142,672.00	66,733.80	66,733.80	46.77	2023年6月	不适用	不适用	否
合计		142,672.00	66,733.80	66,733.80	46.77				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 2021年9月28日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,由于公司拟聚焦SERES智能网联新能源汽车产品开发,集中资源打造精品,加大整车产品的开发投入,优先开发四款智能网联新能源车型,快速抢占市场,公司将非公开发行人股票募集资金投资项目“SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”的子项目“动力技术升级”的募投资金2.27亿元变更为投入子项目“SERES智能网联新能源系列车型开发项目”。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 2021年度公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 变更后项目可行性未发生重大变化。									





营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本) (6-1)



名称 大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 成立日期 2012年03月06日

类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

执行事务合伙人 吴卫星 主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

经营范围 审查企业会计报表、审计报告、验资报告、清算报告、资产评估报告、法律意见书、代埋记帐、代理记账、税务咨询、企业管理咨询、培训、法律事务、其他经营活动。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2022年03月15日

仅用于重庆小康工业集团股份有限公司2021年年度报告

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>





仅用于重庆小康工业集团股份有限公司2021年年度报告

会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：吴卫星
 主任会计师：北京市海淀区知春路1号1206
 经营场所：
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010141
 批准执业文号：京财会许可[2011]0073号
 批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017201

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

中华人民共和国财政部制



姓名 胡涛

Full name

性别 男

SEX

出生日期 1977-07-04

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码 4201211770704221

Identity card No.

大信会计师事务所有限公司
湖北分所



年度检验登记

Annual Renewal Registration

仅用于重庆小康工业集团股份有限公司2021年年度报告

This certificate is valid for another year after this renewal.

胡涛 (420003204827)

2021年已通过



证书编号:
No. of Certificate

420003204827

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006 年 9 月 1 日

日 4





姓名	王畅
Full name	王畅
性别	女
Sex	女
出生日期	1989-09-01
Date of birth	1989-09-01
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Working unit	大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
身份证号码	421125198909014049
Identity card No.	421125198909014049



仅用于重庆小康工业集团股份有限公司 2021 年年度报告
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101410211
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 08 月 23 日
Date of Issuance / /

王畅(110101410211)

2021年已通过



