

重庆小康工业集团股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的筹集情况

1. 非公开发行股票募集资金情况

（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）前次募集资金在专项账户中存放情况

1. 非公开发行股票募集资金情况具体存放情况（单位：人民币）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	1,306,525,958.71	注
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	46,104.55	
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		73,116.53	
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		7,085.60	

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
合计				2,568,040,298.00	1,306,652,265.39	

注：重庆小康工业集团股份有限公司将中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行 3100024014200004205 通知存款账户余额 1,300,000,000.00 元与该行 3100024019200326183 银行账户的余额 6,525,958.71 元合并披露。

（三）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。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。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》。

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。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）非公开发行股票

公司 2021 年非公开发行募集资金净额 256,789.96 万元，按照募集资金的用途，计划用于“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”、“补充流动资金”，项目投资总额 343,787.00 万元。

截至 2021 年 9 月 30 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 88,354.10 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 9 月 30 日累计使用募集资金项目 126,124.73 万元，其中支付发行费用税金 50.89 万元，累计收到的利息收入扣减手续费净额 280.26 万元，另外，闲置资金暂时补充流动资金 38,000.00 万元，未使用的募集资金 130,665.23 万元。本公司募集资金账户 2021 年 9 月 30 日的余额为 130,665.23 万元。

三、募集资金变更情况

(一) 非公开发行股票

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日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目的议案》，公告编号：2021-125。

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日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目的议案》，公告编号：2021-125。

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，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

上述情况详见于公司2021年9月30日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目的议案》，公告编号：2021-125。

四、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已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币10,771.37万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2021】第2-00384号）。

五、闲置募集资金的使用

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，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

六、前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

截至2021年9月30日止，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息文件披露内容不存在差异。

七、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至2021年9月30日，公司其余尚未使用的募集资金结余1,306,652,265.39元存放在公司募集资金专用账户内。

附件：1、非公开发行股票募集资金使用情况表

2、非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021年10月18日

附件 1:

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：			256,789.96			已累计使用募集资金总额： 88,354.10				
变更用途的募集资金总额：			22,700.00			各年度使用募集资金总额： 88,354.10				
变更用途的募集资金总额比例：			8.84%			2021 年：88,354.10				
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 1）
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		
	SERES 智能网联新 能源系列车型开发 及产品技术升级项 目	SERES 智能网联新 能源系列车型开发 及产品技术升级项 目								
1	SERES 智能网联新 能源系列车型开发 项目	SERES 智能网联新 能源系列车型开发 项目								
1.1	造型设计、对标、工 程开发	造型设计、对标、工 程开发	42,492.00	65,418.00	12,183.60	42,492.00	65,418.00	12,183.60		18.62
1.2	整车和零部件试验 验证	整车和零部件试验 验证	6,170.00	5,430.00	229.50	6,170.00	5,430.00	229.50		4.23
1.2	零部件膜、夹、检、 工装费	零部件膜、夹、检、 工装费	51,060.00	56,050.00	3,661.47	51,060.00	56,050.00	3,661.47		6.53
1.2	冲压、车身、涂装、 总装	冲压、车身、涂装、 总装	9,210.00	9,210.00	499.02	9,210.00	9,210.00	499.02		5.42
1.2	其他费用（工程样 车）	其他费用（工程样 车）	11,040.00	6,564.00	1,662.51	11,040.00	6,564.00	1,662.51		25.33
	小计		119,972.00	142,672.00	18,236.10	119,972.00	142,672.00	18,236.10		
2	整车技术升级	整车技术升级								

2.1	集成式域控制器	集成式域控制器	5,500.00	5,500.00		5,500.00	5,500.00		
2.2	自动驾驶系统	自动驾驶系统	3,500.00	3,500.00	318.00	3,500.00	3,500.00	318.00	9.09
2.3	智能网联系统	智能网联系统	7,000.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00		
2.4	整车平台升级	整车平台升级	3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00		
	小计		19,500.00	19,500.00	318.00	19,500.00	19,500.00	318.00	
3	动力技术升级	动力技术升级							
3.1	高效二代增程器	高效二代增程器	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00		
3.2	电机总成及 MCU 平台产品	电机总成及 MCU 平台产品	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00		
3.3	发电机及 GCU 平台产品	发电机及 GCU 平台产品	900.00	0.00-		900.00	0.00		
3.4	电源场景化应用技术及 SiC	电源场景化应用技术及 SiC	900.00	0.00		900.00	0.00		
3.5	电池系统（含 BMS）	电池系统（含 BMS）	1,400.00	0.00		1,400.00	0.00		
	小计		22,700.00	0.00		22,700.00	0.00		
	合计		162,172.00	162,172.00	18,554.10	162,172.00	162,172.00	18,554.10	
	营销渠道建设项目	营销渠道建设项目							
1	品牌宣传与推广	品牌宣传与推广							
1.1	新品上市及广宣传播	新品上市及广宣传播							
1.2	新品线下推广	新品线下推广							
	小计								
2	线上云网开发	线上云网开发							
2.1	官网	官网	200.00	200.00		200.00	200.00		
2.2	APP+C 端触点功能改造	APP+C 端触点功能改造	500.00	500.00		500.00	500.00		
2.3	CMS 内容管理平台	CMS 内容管理平台	200.00	200.00		200.00	200.00		

2.4	DMA 线索管理平台	DMA 线索管理平台	150.00	150.00		150.00	150.00			
2.5	数字展厅开发	数字展厅开发	600.00	600.00		600.00	600.00			
	小计		1,650.00	1,650.00		1,650.00	1,650.00			
3	线下店网投入	线下店网投入								
3.1	转让费	转让费	1,500.00	-		1,500.00	-			
3.2	场地装修	场地装修	15,225.00	11,950.00	650.00	15,225.00	11,950.00	650.00		5.44
3.3	设备投入	设备投入	8,950.00	3,700.00		8,950.00	3,700.00			
3.4	人员培训	人员培训								
3.5	市场推广	市场推广								
3.6	交付服务、物流能力升级	交付服务、物流能力升级		9,000.00			9,000.00			
3.7	技术服务培训建设	技术服务培训建设		1,025.00			1,025.00			
	小计		25,675.00	25,675.00	650.00	25,675.00	25,675.00	650.00		
	合计		27,325.00	27,325.00	650.00	27,325.00	27,325.00	650.00		
	补充流动资金	补充流动资金	81,000.00	69,800.00	69,150.00	81,000.00	69,800.00	69,150.00	650.00 (注2)	不适用
	合计		270,497.00	259,297.00	88,354.10	270,497.00	259,297.00	88,354.10	650.00	

注 1：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。

注 2：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:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2021年 1-9 月		
1	SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目	尚未建设完成	注 1	不适用	不适用	不适用
2	营销渠道建设项目	尚未建设完成	注 2	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计					

注 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。

注 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。