

重庆小康工业集团股份有限公司

以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审核报告

大信专审字[2017]第 2-00622 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15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
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

## 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金的审核报告

大信专审字[2017]第 2-00622 号

重庆小康工业集团股份有限公司董事会：

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”）截至 2017 年 10 月 31 日《关于以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专项说明》进行了审核。

### 一、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，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募集资金置换专项说明发表意见。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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明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意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司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专项说明编



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15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
1 Zhichun Road,Haidian Dist  
Beijing,China,100083

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

制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2017 年 10 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

#### 四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作其它目的。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）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年十一月二十日

## 重庆小康工业集团股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金的专项说明

### 一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2017 年 9 月 8 日证监许可【2017】1649 号《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行方式发行 1,500,000,000.00 元人民币可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 1,500 万张，期限为 6 年。截止 2017 年 11 月 10 日，本公司实际已向社会公开发行可转换公司债券 1,500 万张，募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除各项发行费用 30,437,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,469,563,000.00 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 2-00086 号的验资报告。

公司对募集资金采取专户存储。2017 年 11 月 16 日，公司及负责募集资金投资项目实施的子公司重庆金康新能源汽车有限公司与中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金专户开立及存储情况如下：

开户行	账号	金额（万元）	用途
中国工商银行股份有限公司 重庆三峡广场支行	3100024029200146928	147,244.00	年产 5 万辆纯电动乘用车 建设项目
合 计		147,244.00	

### 二、募集资金承诺投资项目的计划

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟用募集资金投入 金额（万元）
1	年产 5 万辆纯电动乘用车建设项目	251,025	150,000
	合 计	251,025	150,000

募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。公司公开发行可转换公司债券实际募集资金到位后，将用募集资金置换公司预先已投入





该项目的自筹资金。如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分拟以银行贷款等方式自筹解决。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为保证募投项目的顺利进行，本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目，并在募集资金到位之后予以置换。截至 2017 年 10 月 31 日止，募集资金投资项目“年产 5 万辆纯电动乘用车建设项目”以自筹资金预先投入 421,514,288.31 元，用于项目建设投资。

### 四、募集资金置换情况

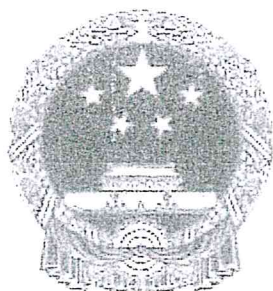
序号	项目名称	自筹资金预先投入金额 (截止 2017 年 10 月 31 日)(万元)	本次置换 金额(万元)
1	年产 5 万辆纯电动乘用车建设项目	42,151.43	42,151.43
	合计	42,151.43	42,151.43

本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《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》等文件的规定编制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专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2017 年 10 月 31 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十日





# 营业执照

(副本)6-6)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律法规规定的其他业务。  
(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 11 月 28 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

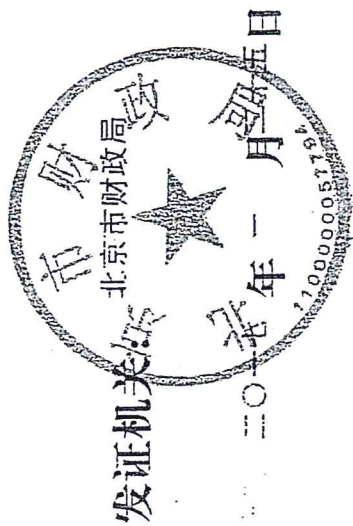




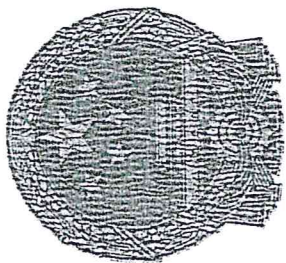
证书序号: NO. 019863

# 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡咏华

办公场所: 北京市海淀区知春路11号学院国际大厦15层

组织形式: 特殊普通合伙

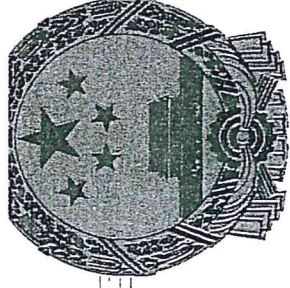
会计师事务所编号: 11010141

注册资本(出资额): 3310万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0073号

批准设立日期: 2011-09-09





证书序号: 000418

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

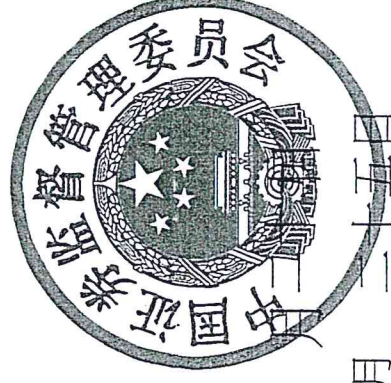
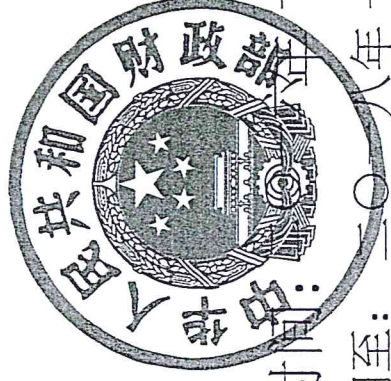
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华

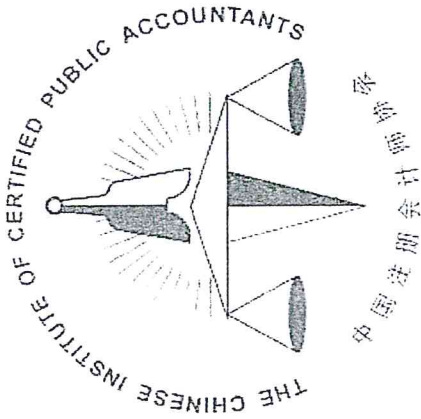
证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年一月二十五日

证书有效期至: 二〇〇八年一月二十五日







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

Identity card No.

立信会计师事务所有限公司  
立信会计师事务所湖北分所  
420121770704221



年度检验登记

Annual Renewal Registration

胡涛420003204827

2017年已通过

湖北注册会计师协会



证书编号:  
No. of Certificate

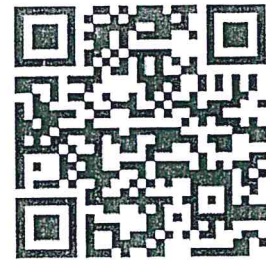
420003204827

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

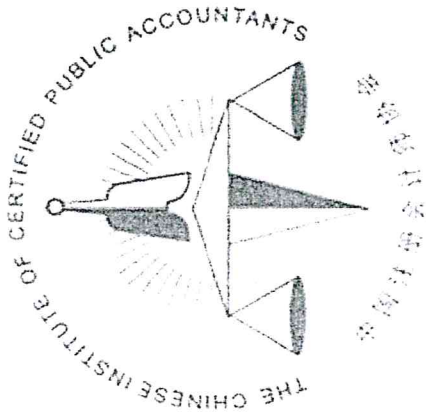
发证日期:  
Date of Issuance

2006 年 9 月 日



验证证书真实有效





姓名: 王畅  
 Full name: 王畅  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1989-08-01  
 Date of birth: 1989-08-01  
 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: 421125198909014649  
 Identity card No: 421125198909014649

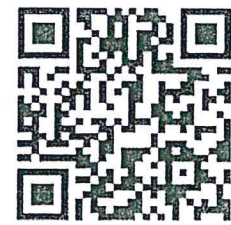


### 年度检验登记

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.

王畅110101410211  
 2017年已通过  
 湖北注册会计师协会



验证证书真实有效



证书编号: 110101410211  
 No. of Certificate: 110101410211  
 发证机构: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institution: Hubei Institute of Certified Public Accountants (CPAs)  
 发证日期: 2015 06 23  
 Date of Issuance: 2015 06 23