

重庆小康工业集团股份有限公司  
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

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  
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

## 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

### 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”）截至2021年8月11日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》（以下简称“以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明”）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》等文件的规定编制以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明，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编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明发表审核意见。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，以对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金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



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  
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.daxin CPA.com.cn

核意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2021年8月11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：



二〇二一年八月十二日



大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. 电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
 北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86 (10) 82327668  
 学院国际大厦15层 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn  
 邮编 100083 Beijing, China, 100083

## 重庆小康工业集团股份有限公司

# 关于以募集资金置换 已投入募集资金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《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批复》（证监许可[2021]1656号）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”）采用定向增发发行人民币普通股（A股）56,368,913股，发行价格为每股46.00元。截止2021年6月11日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）56,368,913股，募集资金总额2,592,969,998.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用25,070,435.93元后，实际募集资金净额为人民币2,567,899,562.07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[2021]第2-00035号的验资报告。

### 二、募集资金承诺投资项目的计划

本公司《重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	备注
1	SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目	173,162.00	162,172.00	
2	营销渠道建设项目	100,825.00	27,325.00	
3	补充流动资金	69,800.00	69,800.00	
合计		343,787.00	259,297.00	

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

2020年10月12日，本公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，审议通过了募集资金投资项目及具体使用方案。



自 2020 年 12 月 15 日至 2021 年 8 月 11 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为 10,771.37 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	备注
1	SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目	10,120.60	
2	营销渠道建设项目	650.77	
合计		10,771.37	

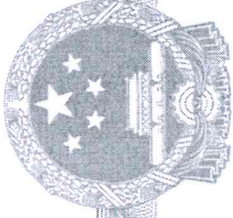
#### 四、募集资金置换情况

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已投入募集资金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 2021 年 8 月 11 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

2021 年 8 月 12 日





# 营业执照

(副本)(6-1)

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

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

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

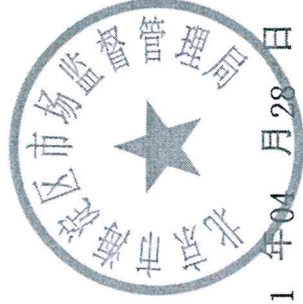
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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

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

登记机关



2021年04月28日

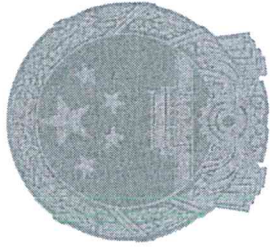


企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014492



## 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》。

# 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: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

发证机关:



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

中华人民共和国财政部制





姓名: 胡涛  
 Full name: Hu Tao  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1977-07-04  
 Date of birth: 1977-07-04  
 工作单位: 立信会计师事务所湖北分所  
 Working unit: Lixin Accounting Firm Hubei Branch  
 身份证号码: 4201211770704221  
 Identity card No.: 4201211770704221



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.

胡涛 (420003204827)

2020年已通过

证书编号: 420003204827  
 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: 2006 年 9 月 1 日  
 Date of Issuance







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: 天信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
 Working unit: 天信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
 身份证号码: 421125198909014849  
 Identity card No.: 421125198909014849



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)

2020年已通过



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 06 月 23 日  
Date of Issuance: 2015 /m /d

