

赛力斯集团股份有限公司

关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股份 质押及部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）持有公司股份数为425,957,893股，占公司总股本的28.45%。本次解除质押及质押后，小康控股持有公司股份累计质押数量为253,760,000股，占其持股数量的比例为59.57%，占公司总股本的16.95%。

● 小康控股及其一致行动人重庆渝安汽车工业有限公司合计持有公司的股份总数为492,048,843股，占公司总股本的32.86%。本次解除质押及质押后，小康控股及其一致行动人持有公司股份累计质押数量为255,320,000股，占其持股数量的比例为51.89%，占公司总股本的17.05%。

公司于2022年10月18日收到控股股东小康控股通知，小康控股所持有本公司的部分股份办理完毕解除质押手续；此外，小康控股将其持有的本公司21,500,000股无限售流通股质押给小康控股非公开发行可交换公司债券的受托管理人，并将该部分股份划转至小康控股与可交换公司债券受托管理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的“重庆小康控股有限公司—2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）质押专户”，用于可交换公司债券换股和本息偿付提供担保，该质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。现将有关情况公告如下：

一、股份解除质押情况

股东名称	重庆小康控股有限公司
------	------------

本次解质股份	15,000,000
占其所持股份比例	3.52%
占公司总股本比例	1.00%
解质时间	2022年10月17日
持股数量	425,957,893股
持股比例	28.45%
剩余被质押股份数量	232,260,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	54.53%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	15.51%

本次解质股份暂无用于后续质押计划，未来如有变动，将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、股份质押情况

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
重庆小康控股有限公司	是	21,500,000	否	否	2022年10月17日	至出质人办理解除质押手续之日止	重庆小康控股有限公司—2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）质押专户	5.05%	1.44%	偿还有息债务

2. 本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿义务等事项的担保或其他保障用途的情况。

3. 股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前累计质押数量（股）	本次质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量（股）	已质押股份中冻结股份数量（股）	未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）

重庆小康控股有限公司	425,957,893	28.45%	232,260,000	253,760,000	59.57%	16.95%	0	0	0	0
重庆渝安汽车工业有限公司	66,090,950	4.41%	1,560,000	1,560,000	2.36%	0.10%	0	0	0	0
合计	492,048,843	32.86%	233,820,000	255,320,000	51.89%	17.05%	0	0	0	0

注：1、表中部分合计数与明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系因四舍五入造成。

2、上述重庆小康控股有限公司的持股数量及质押数量包含因发行可交换公司债券而转至质押专户的股票。

三、小康控股及其一致行动人股份质押情况

1. 小康控股及其一致行动人未来半年到期的质押股份数量为 1,082 万股，占其所持股份比例 2.20%，占公司总股本比例 0.72%，对应融资余额为 27,000 万元；未来一年内到期（含半年内到期）的质押股份数量为 2,582 万股，占其所持股份比例 5.25%，占公司总股本比例 1.72%，对应融资余额 50,595 万元。

2. 小康控股及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3. 小康控股及其一致行动人具有足够的风险控制能力，质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，小康控股及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 20 日