

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2021-069

债券代码：113016

债券简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

关于持股 5%以上股东权益变动达到公司股份 1%的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动主要受公司可转换公司债券转股及股东减持的影响。
- 公司持股 5%以上股东东风汽车集团股份有限公司及其一致行动人因公司可转换公司债券转股导致持股比例被动稀释 0.72%，因减持公司股份 3,580,000 股持股比例减少 0.28%，股份比例变动累计超过 1%，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“小康股份”、“公司”）可转换公司债券自 2018 年 5 月 11 日开始转股。自 2020 年 4 月 20 日至 2021 年 6 月 7 日期间，由于受公司可转换公司债券转换为公司股本等因素的影响，公司总股本由 1,267,326,683 股变更为 1,297,705,153 股，导致公司持股 5%以上股东东风汽车集团股份有限公司（以下简称“东风集团股份”、“信息披露义务人”）及其一致行动人持股比例被动稀释 0.72%。同时，公司收到东风集团股份的通知，其通过大宗交易方式减持公司股份 3,580,000 股，占公司总股本的 0.28%。截至 2021 年 6 月 7 日，因公司可转换公司债券转股导致的信息披露义务人持股比例被动稀释，以及东风集团股份的上述减持，东风集团股份及其一致行动人合计持股比例变动累计超过 1%。本次权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

单位：股

权益变动人基本情况	名称	东风汽车集团股份有限公司			
	住所	武汉经济技术开发区东风大道特1号			
	权益变动时间	2021年5月14日、2021年6月7日			
权益变动明细	变动方式	变动时间	股份种类	股数变动	变动比例
	因可转债转股持股比例被动稀释	/	/	/	0.72%
	大宗交易	2021年5月14日、 2021年6月7日	无限售流通股	3,580,000	0.28%
合计		-	-	3,580,000	1.00%

注：1、本次权益变动涉及股份不存在按照《证券法》第六十三条的规定不得行使表决权的情形。

2、自2020年4月20日至2021年6月7日，因公司可转换公司债券转股，导致信息披露义务人持股比例被动稀释。因信息披露义务人通过大宗交易方式减持0.28%后，合计变动比例超过1%。

3、因公司可转债处于换股期，上述变动比例以在中国证券登记结算有限责任公司查询的2021年6月6日总股本为计算依据。

二、本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

单位：股

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份			本次变动后持有股份		
		股数	本公司总股本	占比(%)	股数	本公司总股本	占比(%)
东风集团股份及其一致行动人	合计持有股份	392,244,842	1,267,326,683	30.95%	388,664,842	1,297,705,153	29.95%
	其中：无限售流通股	64,863,890	1,267,326,683	5.12%	61,283,890	1,297,705,153	4.72%

注：1、本次权益变动涉及股份不存在按照《证券法》第六十三条的规定不得行使表决权的情形。

2、因公司可转债处于换股期，上述变动后的公司总股本以在中国证券

登记结算有限责任公司查询的 2021 年 6 月 6 日总股本为计算依据。

三、其他情况说明

- 1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；
 - 2、本次权益变动不触及要约收购，不涉及资金来源；
 - 3、信息披露义务人将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）等相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务；
 - 4、根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定，本次权益变动的受让方应当在受让后 6 个月内不得转让所受让的股份。
- 特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 9 日