

信息披露

Disclosure

（上接A25版）

空间无法实现预期的不利变化，从而导致项目实施后经济效益低于预期水平的可能。

六、关于会后事项的特提示
公司2018年4月20日披露《2018年一季度、公司2018年一季度营业收入22,154.507万元，同比增长145.53%，一季度归属于上市公司股东的净利润为3180.41万元，同比增长83.66%。
公司2018年一季度未发生其他影响本次可转换公司债券发行的重大不利事项。

第一节 本次发行概况

一、本公司基本情况
公司名称：重庆再升科技股份有限公司
英文名称：Chongqing Zaisheng Technology Corp., Ltd.
注册地址：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号1幢
公司网址：http://www.cqzskj.com/
注册资本：54,061.1764万元
法定代表人：郭茂
股票上市地：上海证券交易所
股票代码：603601
股票简称：再升科技
电话：023-67176293
经营范围：研发、生产、销售：玻璃纤维制品，空气过滤材料及器材；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（一）本次发行审核情况
本次可公开发行可转换公司债券相关事项已经2017年7月3日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过，并提交2017年7月19日召开的公司2017年第三次临时股东大会审议通过，后经2018年1月4日召开的公司第三届董事会第十次会议修订《发行规模相关内容》，本次发行已获得中国证监会核准。

1、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券未来转股时A股股票将在上海证券交易所上市。

2、发行规模
根据相关法律法规、法规规定并结合公司投资计划，本次可转债的发行总额不超过人民币1.14亿元（含1.14亿元）。

3、票面金额和发行数量
本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

4、可转债存续期限
根据有关规定和公司可转债募集资金拟投资项目实施进度安排，结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转债的期限为自发行之日起2（即2018年6月19日）起6年。

5、债券利率
根据有关规定和公司可转债募集资金拟投资项目实施进度安排，结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转债的期限为自发行之日起2（即2018年6月19日）起6年。

6、利息计算
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日（即2018年6月19日）起满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

1=I×N1
I：指年利息额；

N：指本次发行的可转债持有人自计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

1：指可转债当年票面利率。

（2）付息方式
①转股前：公司每年付息一次，付息起始日为可转债发行首日，即2018年6月19日，可转债持有人所获得利息收入的应付款项由可转债持有人负担。

②付息日：每年的付息日为可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和利权的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规制定在上海证券交易所网站披露。

③转股后：自可转债发行首日起每满一年付息一次，在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的转债不享受当年度及以后计息年度利息。

可转债持有人所获得利息收入的应付款项由持有人负担。在本次发行的可转债到期日之后95个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一期利息。

7、转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

8、转股价格确定方式
本次发行的可转债持有人可在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：

Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

Q为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；

P为申请转股当日有效的转股价格。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债发行日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

9、转股价格的调整 and 修正
（1）初始转股价格的确定
本次发行的可转债的初始转股价格为11.32元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内生过因股权激励引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经相应除权、除息调整后的价格）和第一个交易日公司股票交易均价。

其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

（2）转股价格的调整
在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×K）÷（1+k）；

上述三项同时进行：P1=（P0+A×K）÷（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×K）÷（1+n+k）。

其中：

P0为调整前有效的转股价格，n为该次送红股或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股或配股价格，D为该次派发现金股利，P1为调整后有效的转股价格。

公司出现上述转股价格调整时，将依次进行转股价格调整，并征得证监会指定的上市公司信息披露媒体（以下简称“指定媒体”）公告，并在公司中期转股价格调整日、调整公告及暂停转股期间（如需）。

当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转股价格登记日之前，则该持有人转股申请或公司调整后的转股价格适用。

当公司发生转股价格调整时，公司合并、分立或任何可能导致公司股权结构、数量和构成发生变化的行为均不影响持有人对于其所持有的可转债享有的债权权益和转股权利，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制定。

10、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在可转债存续期间，当公司股票在任何二十个交易日收盘价格中至少十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应回避，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一段期间内的每股净资产和股票面值。若前述二十个交易日发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序
公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上向全体股东公告决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日第一个交易日（即转股价格调整日）开始，转股价格调整并再次执行调整的转股价格，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制定。

11、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按本次发行的可转债的票面面值的100%（含最后一期年度利息）的向投资者赎回全部未转股的可转债。

（2）有条件赎回条款
在转股期间内，当出现下列情形之一时，公司有权决定按照面值加上当期应计利息的价赎回全部或部分未转股的可转债：

A、在转股期间内，如果公司转股价格在任意连续三十个交易日中至少五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；

B、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万吋。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×V×M/365
IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

1：指可转债当年票面利率；

N：指从可转债发行日起至本次赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述二十个交易日发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

12、回售条款
（1）有条件回售条款
日本次可转债第三个计息年度起，如果公司转股价格在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，可转债持有人有权将全部或部分持有的可转债按票面面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正调整的情形，则上述连续三十个交易日从转股价格调整之后的第一个交易日起计算。

可转债持有人在每年回售条件满足后可选择上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而未选择回售权人在公司下一个回售申请期间内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款
若公司发行可转债募集资金投资项目的实施情况与公司募集说明书在募集说明书中的承诺或出现重大变化，根据中国证监会的有关规定管理或变更募集资金用途或经中国证监会认定为发生募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将全部或部分持有的可转债按票面面值加上当期应计利息的价格回售给公司，持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告的附加回售申报期间内行使回售权，本次附加回售申报期间内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

13、转股年度有未转股的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原有股票同等的权益，在股利分配的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的

股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

14、发行方式与发行对象
本次可转债向发行人原股东优先配售，优先配售后再余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足1.14亿元的可转债余额由主承销商包销。

（1）发行人的原股东：本发行公告的股权登记日（2018年6月15日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人的所有A股股东。

（2）社会公众投资者：持有中国证监证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的合格投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

15、原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2018年6月15日，T-1日）收市后登记在册的持有再升科技股份数量按每配售201元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按1,000元/手标准转换为可转债数，每一手为一个申购单位，发行人向A股总股本540,611,764股（均为无限售流通股），按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约为113,528手，约占本次发行的可转债总数的99.586%。

16、债券持有人会议相关事项
债券持有人会议应由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起10日内召开债券持有人会议，会议通知应在会议召开15日前向全体债券持有人发出并公开披露。

在本期可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

（1）公司拟变更《可转换公司债券募集说明书》的约定；

（2）公司未能按期支付本次可转债公司债券本息；

（3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

（4）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

（5）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；

（6）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件等见本本节“（二）债券持有人会议规则”的有关规定。

17、本次募集资金用途
本次发行可转换公司债券募集资金不超过人民币1.14亿元，扣除发行费用后拟用于以下项目，具体如下：

单位：亿元

项目内容	项目投资总额	拟投入募集资金金额
年产48万台商用/商用+家用空气净化器空气净化器建设项目	1.18	1.14
合计	1.18	1.14

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求求轻重缓急将募集资金投入上述项目，项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行可转债发行后的实际募集资金低于拟投资项目的实际需求需求总额，不足部分由公司自筹解决。

在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

募集资金投资项目具体情况详见本募集说明书“第八节 本次募集资金运用”。

18、担保事项
本次可转换公司债券采用股票质押的担保方式，由公司控股股东、实际控制人郭茂先生提供股票质押担保。担保人为经中国证监会核准发行的可转债本公司法定代表人、控股股东及实际控制人郭茂先生，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本金按照约定如期足额兑付。

投资者一经通过认购或购买或其他方式合法方式取得本次发行的可转债，即视同认可并接受可转债的担保方式、授权人及可转债质押机构（主承销商）作为质权人代理人行使担保权利。

（1）质押担保的主债权及法律事实
质押担保的主债权为《可转换公司债券募集说明书》中约定的不超过人民币1.14亿元（含1.14亿元）的可转债，质押担保的范围包括公司经中国证监会核准发行的可转债本金及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本金按照约定如期足额兑付。

投资者一经通过认购或购买或其他方式合法方式取得本次发行的可转债，即视同认可并接受可转债的担保方式、授权人及可转债质押机构（主承销商）作为质权人代理人行使担保权利。

股权质押担保合同所述质押担保，是指在债务人不能按募集说明书约定的期限支付本期可转债利息或兑付本期可转债的本息时，债券持有人享有将股份质押担保合同项下的质押股票按合同约定的方式处置并优先受偿的权利。

本次可转债质押机构（主承销商）作为质权人代理人，不意味着其作为本期可转债的主债权（本金及利息）、违约金、损害赔偿金及为实现债权而产生的一切合理费用承担任何担保或者赔偿责任。

（2）质押资产
出质人郭茂先生将其持有的部分再升科技普通股出质给质权人，为公司本次发行的可转债提供质押担保。

郭茂先生保证在《重庆再升科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之股份质押合同》签署后，不再在质押股权上设置其他质押权、优先权或其他第三方权利，未经质权人代理人书面同意，不得采取转让该质押股权作出其他损害质权人权利的行为。

在股份质押担保合同签订后及本期可转债存续期间内，如发生人实施现金分红，上述质押股票所对应的现金红利不作为股票质押担保合同项下的质押财产，出质人有权按照自由支配。

（3）质押财产价值发生变化的后续安排
①在可转债存续期间的付息登记日（T日），若质押股票市值（=T日前个交易日T-20至T-1）公司股票交易均价×质押股票数）低于本期债券尚未偿还本息总额的120%，质权人有权要求出质人在20个工作日内追加质押股票，以使得质押股票的价值（以T前追加质押股票手续前一交易日收盘价计算）与本期债券尚未偿还本金及利息的比率不低于140%。

②在可转债存续期间的付息登记日（T日），若质押股票市值（=T日前个交易日T-20至T-1）公司股票交易均价×质押股票数）超过本期债券尚未偿还本息总额的160%，出质人有权请求对部分质押股票通过质押解除方式释放，但释放后的质押股票的市场价格（以T前质押解除质押手续前一交易日收盘价计算）不得低于本期债券尚未偿还本息总额的140%。

19、募集资金的存储
公司将根据《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度》，将本次募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户，具体开户事宜将在发行前由公司募集资金确定。

20、本次发行可转债方案的有效期限
自公司股东大会通过本次发行可转债公司债券方案相关决议之日起十二个月内有效。

本次发行可转债发行方案经公司于2017年7月3日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过，并经2017年7月19日召开的公司2017年度第三次临时股东大会审议通过，后经2018年1月4日召开的公司第三届董事会第十次会议修订了发行规模相关内容，本次发行已获得中国证监会核准。

（三）预计募集资金量和募集资金专项存储账户
1、预计募集资金量
本次可转债的预计募集资金为不超过人民币1.14亿元（含发行费用）。

2、募集资金专项存储账户
本次发行可转债募集资金将存放于公司募集资金存储的专项账户。

（四）债券持有人会议规则的主要内容
1、债券持有人的权利和义务
（1）可转债债券持有人享有的权利
依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

②根据约定条件将所持有的可转债债券为公司股份；

③根据法律法规行使回售权；

④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；

⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；

⑦法律、行政法规及公司章程所赋予的其他作为公司债权人的其他权利。

（2）可转债债券持有人的义务
①遵守公司发行可转债条款的相关规定；

②遵守其所认购的可转债数额所对应的认购资金；

③遵守债券持有人会议决议有效决议；

④除法律、行政法规及《可转换募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

（五）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议规则
（1）债券持有人会议的召开
在本期可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

①公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；

②公司未能按期支付本期可转债本息；

③公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

④保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

⑤发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；

⑥根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

（2）债券持有人会议的权限范围
①公司提出变更《可转换公司债券募集说明书》约定的事项，对是否同意公司的提议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消《可转换公司债券募集说明书》中的赎回或回售条款；

②当公司未能按期支付可转债公司债券本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿付债券作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

③当公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；

④担保人（如有）或担保物发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案的决议；

⑤当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案的决议；

⑥在法律法规许可的范围内对本规则的修改作出决议；

⑦法律、行政法规和规范性文件及授权债券持有人会议作出的其他决议。

（3）债券持有人会议的议案
提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草，议案内容应符合法律、法规的规定，在债券持有人会议的权限范围内，并有明确的议题和具体决议事项。

单独或合计代表持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。公司及关联方均可参加债券持有人会议并提议、召集议案，但提议人不得享有表决权。

④除法律、行政法规及《可转换募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

（六）申请上市的证券交易所
名称：上海证券交易所

办公地址：上海市浦东新区世纪大道28号证券大厦

联系电话：021-68808888

传真号码：021-68804888

（七）收款银行
名称：中国工商银行股份有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道166号

联系电话：021-38874000

传真号码：021-58764166

（八）收款银行
名称：中国工商银行股份有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道166号

联系电话：021-38874000

传真号码：021-58764166

（九）收款银行
名称：中国工商银行股份有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道166号

联系电话：021-38874000

传真号码：021-58764166

（十）收款银行
名称：中国工商银行股份有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道166号

联系电话：021-38874000

传真号码：021-58764166

（十一）收款银行
名称：中国工商银行股份有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道166号

联系电话：021-38874000

传真号码：021-58764166

（十二）收款银行
名称：中国工商银行股份有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道166号

联系电话：021-38874000

传真号码：021-58764166

（十三）收款银行
名称：中国工商银行股份有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道166号

联系电话：021-38874000

传真号码：021-58764166

（十四）收款银行
名称：中国工商银行股份有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道166号

联系电话：021-38874000

传真号码：021-58764166

（十五）收款银行
名称：中国工商银行股份有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道166号

联系电话：021-38874000

传真号码：021-58764166

（十六）收款银行
名称：中国工商银行股份有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道166号

联系电话：021-38874000

传真号码：021-58764166

（十七）收款银行
名称：中国工商银行股份有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道166号

联系电话：021-38874000

传真号码：021-58764166

（十八）收款银行
名称：中国工商银行股份有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道166号

联系电话：021-38874000

传真号码：021-58764166

（十九）收款银行
名称：中国工商银行股份有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道166号

联系电话：021-38874000

传真号码：021-58764166

（二十）收款银行
名称：中国工商银行股份有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道166号

联系电话：021-38874000

传真号码：021-58764166

（二十一）收款银行
名称：中国工商银行股份有限公司上海分公司