

B088 信息披露 | Disclosure

(上接B087版)

独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5、董事会审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

公司董事会于2020年5月14日以现场会议与网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会。提请本次股东大会审议：

(1)《2019年度董事会工作报告》；

(2)《2019年度监事会工作报告》；

(3)《2019年度独立董事述职报告》；

(4)《2019年度财务预算和2020年度财务预算报告》；

(5)《关于2019年度关联交易和2020年度日常关联交易预计的议案》；

(6)《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

(7)《关于确认公司2019年度发生大额交易的议案》；

(8)《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》；

(9)《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任担保的议案》；

(10)《关于会计政策变更的议案》。

三、上市公司附注

独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2020年4月23日
公告编号：临2020-148

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2020-048

重庆再升科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

按照中国证监会证监发[2006]3号文《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六的要求，现将公司2019年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、资金到账时间

1.首次公开发行股票

经中国证监会证监发[2016]1号文《核准》，由主承销商齐鲁证券有限公司（以下简称“中泰证券”）采用定价方式，本公司于2016年5月非公开发行1,502.33万股限售股给控股股东，每股市价为人民币1.00元，发行价格为30,300万元，募集资金总额人民币577,699,000元，扣除本次发行费用21,091,809.72元（不含税），募集资金净额为566,707,190.28元。

上述资金于2016年1月19日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职国际[2016]1106号《验资报告》。

(二)本年度使用情况及年末余额

截至2019年12月31日，公司IPO募投项目累计投入105,006,193.85元，其中，以前年度使用106,000,935元，本年度使用0.00元，募集资金余额为0.00元。

2. 2015年度非公开发行股票

经中国证监会证监发[2016]1号文《核准》，由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）采用定价方式，本公司于2015年1月在上证证券交易所公开发行1,700万股A股，每股面值为人民币1.00元，发行价格7.90元/股，募集资金总额人民币134,300,000.00元，扣除本次发行费用30,194,500.00元（不含税），募集资金净额为人民币104,105,500.00元。

上述资金于2015年1月19日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职国际[2015]1106号《验资报告》。

(三)本年度使用情况及年末余额

截至2019年12月31日，公司2015年度非公开发行股票募投项目累计投入465,267,406.55元（含期间闲置资金824,500,000元），其中，以前年度使用426,998,099.17元，本年度使用38,269,307.38元；理财产品专户及投资收益转回11,156,821.92元；报告期内累计购买理财产品余额150,000,000元；理财产品专户及投资收益转回21,202,265.79元，本年实现收益1,949,627.40元；募集资金余额为3,672,043.55元。

2.募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强上市公司募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》、中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法（以下简称“《募集资金管理制度》”）、对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施、投资项目的信息披露及使用的监管等进行了规定。2018年度股东大会、2019年第三届董事会第6条部分修订了《募集资金管理制度》的议案》，并经公司监事会审议通过（公告编号：临2019-026）。

根据《管理制度》规定，本公司董事会批准了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

(四)募集资金协议情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强上市公司募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》、中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法（以下简称“《募集资金管理制度》”）、对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施、投资项目的信息披露及使用的监管等进行了规定。2018年度股东大会、2019年第三届董事会第6条部分修订了《募集资金管理制度》的议案》，并经公司监事会审议通过（公告编号：临2019-026）。

根据《管理制度》规定，本公司董事会批准了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

(五)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强上市公司募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》、中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法（以下简称“《募集资金管理制度》”）、对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施、投资项目的信息披露及使用的监管等进行了规定。2018年度股东大会、2019年第三届董事会第6条部分修订了《募集资金管理制度》的议案》，并经公司监事会审议通过（公告编号：临2019-026）。

根据《管理制度》规定，本公司董事会批准了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

(六)募集资金协议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司募集资金管理规定》、中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法（以下简称“《募集资金管理制度》”）、对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施、投资项目的信息披露及使用的监管等进行了规定。2018年度股东大会、2019年第三届董事会第6条部分修订了《募集资金管理制度》的议案》，并经公司监事会审议通过（公告编号：临2019-026）。

根据《管理制度》规定，本公司董事会批准了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

(七)募集资金协议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司募集资金管理规定》、中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法（以下简称“《募集资金管理制度》”）、对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施、投资项目的信息披露及使用的监管等进行了规定。2018年度股东大会、2019年第三届董事会第6条部分修订了《募集资金管理制度》的议案》，并经公司监事会审议通过（公告编号：临2019-026）。

根据《管理制度》规定，本公司董事会批准了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

(八)募集资金协议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司募集资金管理规定》、中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法（以下简称“《募集资金管理制度》”）、对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施、投资项目的信息披露及使用的监管等进行了规定。2018年度股东大会、2019年第三届董事会第6条部分修订了《募集资金管理制度》的议案》，并经公司监事会审议通过（公告编号：临2019-026）。

根据《管理制度》规定，本公司董事会批准了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

(九)募集资金协议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司募集资金管理规定》、中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法（以下简称“《募集资金管理制度》”）、对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施、投资项目的信息披露及使用的监管等进行了规定。2018年度股东大会、2019年第三届董事会第6条部分修订了《募集资金管理制度》的议案》，并经公司监事会审议通过（公告编号：临2019-026）。

根据《管理制度》规定，本公司董事会批准了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

(十)募集资金协议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司募集资金管理规定》、中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法（以下简称“《募集资金管理制度》”）、对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施、投资项目的信息披露及使用的监管等进行了规定。2018年度股东大会、2019年第三届董事会第6条部分修订了《募集资金管理制度》的议案》，并经公司监事会审议通过（公告编号：临2019-026）。

根据《管理制度》规定，本公司董事会批准了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

(十一)募集资金协议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司募集资金管理规定》、中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法（以下简称“《募集资金管理制度》”）、对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施、投资项目的信息披露及使用的监管等进行了规定。2018年度股东大会、2019年第三届董事会第6条部分修订了《募集资金管理制度》的议案》，并经公司监事会审议通过（公告编号：临2019-026）。

根据《管理制度》规定，本公司董事会批准了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

(十二)募集资金协议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司募集资金管理规定》、中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法（以下简称“《募集资金管理制度》”）、对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施、投资项目的信息披露及使用的监管等进行了规定。2018年度股东大会、2019年第三届董事会第6条部分修订了《募集资金管理制度》的议案》，并经公司监事会审议通过（公告编号：临2019-026）。

根据《管理制度》规定，本公司董事会批准了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

(十三)募集资金协议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司募集资金管理规定》、中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法（以下简称“《募集资金管理制度》”）、对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施、投资项目的信息披露及使用的监管等进行了规定。2018年度股东大会、2019年第三届董事会第6条部分修订了《募集资金管理制度》的议案》，并经公司监事会审议通过（公告编号：临2019-026）。

根据《管理制度》规定，本公司董事会批准了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

(十四)募集资金协议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司募集资金管理规定》、中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法（以下简称“《募集资金管理制度》”）、对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施、投资项目的信息披露及使用的监管等进行了规定。2018年度股东大会、2019年第三届董事会第6条部分修订了《募集资金管理制度》的议案》，并经公司监事会审议通过（公告编号：临2019-026）。

根据《管理制度》规定，本公司董事会批准了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

(十五)募集资金协议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司募集资金管理规定》、中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法（以下简称“《募集资金管理制度》”）、对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施、投资项目的信息披露及使用的监管等进行了规定。2018年度股东大会、2019年第三届董事会第6条部分修订了《募集资金管理制度》的议案》，并经公司监事会审议通过（公告编号：临2019-026）。

根据《管理制度》规定，本公司董事会批准了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

(十六)募集资金协议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司募集资金管理规定》、中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法（以下简称“《募集资金管理制度》”）、对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施、投资项目的信息披露及使用的监管等进行了规定。2018年度股东大会、2019年第三届董事会第6条部分修订了《募集资金管理制度》的议案》，并经公司监事会审议通过（公告编号：临2019-026）。

根据《管理制度》规定，本公司董事会批准了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

(十七)募集资金协议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司募集资金管理规定》、中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法（以下简称“《募集资金管理制度》”）、对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施、投资项目的信息披露及使用的监管等进行了规定。2018年度股东大会、2019年第三届董事会第6条部分修订了《募集资金管理制度》的议案》，并经公司监事会审议通过（公告编号：临2019-026）。

根据《管理制度》规定，本公司董事会批准了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

(十八)募集资金协议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司募集资金管理规定》、中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法（以下简称“《募集资金管理制度》”）、对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施、投资项目的信息披露及使用的监管等进行了规定。2018年度股东大会、2019年第三届董事会第6条部分修订了《募集资金管理制度》的议案》，并经公司监事会审议通过（公告编号：临2019-026）。

根据《管理制度》规定，本公司董事会批准了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

(十九)募集资金协议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司募集资金管理规定》、中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法（以下简称“《募集资金管理制度》”）、对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施、投资项目的信息披露及使用的监管等进行了规定。2018年度股东大会、2019年第三届董事会第6条部分修订了《募集资金管理制度》的议案》，并经公司监事会审议通过（公告编号：临2019-026）。

根据《管理制度》规定，本公司董事会批准了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

(二十)募集资金协议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司募集资金管理规定》、中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法（以下简称“《募集资金管理制度》”）、对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施、投资项目的信息披露及使用的监管等进行了规定。2018年度股东大会、2019年第三届董事会第6条部分修订了《募集资金管理制度》的议案》，并经公司监事会审议通过（公告编号：临2019-026）。

根据《管理制度》规定，本公司董事会批准了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

(二十一)募集资金协议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司募集资金管理规定》、中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法（以下简称“《募集资金管理制度》”）、对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施、投资项目的信息披露及使用的监管等进行了规定。2018年度股东大会、2019年第三届董事会第6条部分修订了《募集资金管理制度》的议案》，并经公司监事会审议通过（公告编号：临2019-026）。

根据《管理制度》规定，本公司董事会批准了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

(二十二)募集资金协议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司募集资金管理规定》、中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法（以下简称“《募集资金管理制度》”）、对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施、投资项目的信息披露及使用的监管等进行了规定。2018年度股东大会、2019年第三届董事会第6条部分修订了《募集资金管理制度》的议案》，并经公司监事会审议通过（公告编号：临2019-026）。

根据《管理制度》规定，本公司董事会批准了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

(二十三)募集资金协议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司募集资金管理规定》、中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法（以下简称“《募集资金管理制度》”）、对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施、投资项目的信息披露及使用的监管等进行了规定。2018年度股东大会、2019年第三届董事会第6条部分修订了《募集资金管理制度》的议案》，并经公司监事会审议通过（公告编号：临2019-026）。

根据《管理制度》规定，本公司董事会批准了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

(二十四)募集资金协议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司募集资金管理规定》、中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法（以下简称“《募集资金管理制度》”）、对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施、投资项目的信息披露及使用的监管等进行了规定。2018年度股东大会、2019年第三届董事会第6条部分修订了《募集资金管理制度》的议案》，并经公司监事会审议通过（公告编号：临2019-026）。

根据《管理制度》规定，本公司董事会批准了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

(二十五)募集资金协议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司募集资金管理规定》、中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法（以下简称“《募集资金管理制度》”）、对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施、投资项目的信息披露及使用的监管等进行了规定。2018年度股东大会、2019年第三届董事会第6条部分修订了《募集资金管理制度》的议案》，并经公司监事会审议通过（公告编号：临2019-026）。

根据《管理制度》规定，本公司董事会批准了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

(二十六)募集资金协议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司募集资金管理规定》、中国证监会上市公司募集资金管理暂行办法（以下简称“《募集资金管理制度》”）、对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施、投资项目的信息披露及使用的监管等进行了规定。2018年度股东大会、2019年第三届董事会第6条部分修订了《募集资金管理制度》的议案》，并经公司监事会审议通过（公告编号：临2019-026）。

根据《管理制度》规定，本公司董事会批准了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。