

# 再升科技：打造国际领先的洁净和节能保温企业

## 重庆再升科技股份有限公司 董事长兼总经理郭茂先生致辞

大家好！欢迎参加重庆再升科技股份有限公司A股首次公开发行网上路演。在此，我谨代表再升科技全体员工，对各位朋友的参与，表示热忱的欢迎和诚挚的感谢！

再升科技主要从事微纤维玻璃棉及其制品的研发、生产和销售。目前，公司生产的微纤维玻璃棉制品主要应用于洁净和节能领域。自设立以来，公司一直坚持自主研发为主的技术创新道路，致力于洁净和节能保温材料的开发和研究。

2009年12月，公司被认定为国家高新技术企业。2010年9月，公司被评为“重庆市第二批企业知识产权工作试点单位”。2011年1月，公司被市科委、市发改委等部门授予“重庆市创新型试点企业”。截至目前公司已获得国家授权专利15项，其中，发明专利11项。

本次上市，公司会充分利用我国产业结构调整和升级的机遇，坚持“以市场为导向、以客户为中心、以质量求生存”的道路，立足洁净、环保和保温节能领域，积极实施技术创新、产品创新和管理创新战略，全面提升公司研发、管理、生产技术和市场营销等方面的能力，使公司成为国内领先、国际知名的品牌企业。谢谢！

问：公司上市后如何利用资本平台，把握适当的时机购并行业内以及上下游的企业，从而进一步拓展产品线、提升市场份额？目前有无明确的购并目标？

问：公司有哪些竞争优势？

郭茂：1. 持续创新能力和技术优势；2. 独特的、覆盖全生产流程的工艺技术优势；3. 良好的质量控制能力；4. 完整的检测手段；5. 较强的同步研发能力；6. 产业链条一体化优势；7. 面向全球的市场销售开拓体系。谢谢！

问：公司未来的发展战略是什么？

郭茂：您好，充分利用我国产业结构调整和升级的机遇，坚持“以市场为导向、以客户为中心、以质量求生存”的道路，立足洁净和节能领域，积极实施技术创新、产品创新和管理创新战略，全面提升公司研发、管理、生产技术和市场营销等方面的能力，使公司成为国内领先、国际知名的品牌企业。谢谢！

问：公司上市后如何利用资本平台，把握适当的时机购并行业内以及上下游的企业，从而进一步拓展产品线、提升市场份额？目前有无明确的购并目标？

郭茂：您好，抓住机会，充分利用我国产业结构调整和升级的机遇，立足于洁净和节能领域，积极实施技术创新、产品创新和管理创新战略，全面提升公司研发、管理、生产技术和市场营销等方面的能力，使公司成为国内领先、国际知名品牌。谢谢！

问：若成功上市，公司的募集资金用途是什么？

刘秀琴：公司本次公开发行新股募集资金扣除由公司承担的发行费用后将按照轻重缓急的顺序依次投资于新型高效空气滤料扩建项目、年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目、洁净与环保技术研发测试中心建设项目。谢谢！

问：请简单介绍下公司的原材料和能源供应情况。

郭茂：您好，公司生产所需材料主要为微纤维玻璃棉，其他材料包括短切丝、

## 出席嘉宾

重庆再升科技股份有限公司 董事长兼总经理	郭 茂 先生
重庆再升科技股份有限公司 财务总监、董事会秘书	刘秀琴 女士
重庆再升科技股份有限公司 董事、副总经理	陶 伟 先生
齐鲁证券有限公司 投行总部行政负责人	王承军 先生
齐鲁证券有限公司 保荐代表人	蔡 畅 先生
齐鲁证券有限公司 保荐代表人	张 伟 女士

胶、硫酸等；发行人子公司生产微纤维玻璃棉的原材料主要为玻璃料、矿物材料及其相关辅料。能源主要为天然气和电力。谢谢！

问：公司未来有无人力资源规划？

刘秀琴：您好，公司计划在未来几年内引进一批研发、生产、管理等方面的专业技术人才，为公司的长远发展储备力量，进一步提高公司的核心竞争能力。公司将继续坚持以人为本的原则，采用业务技能培训和职业发展规划等手段培养人才。公司将按照“目标导向，过程控制，绩效优先，兼顾公平”的激励原则，完善绩效考核机制与激励机制，做到事业留人、待遇留人和感情留人。谢谢！

问：公司近年有无再融资计划？

刘秀琴：您好，本次发行如能顺利实施，在未来两至三年内，公司将集中精力建设拟投资项目，并培育高回报的利润增长点。同时，根据市场和自身发展的实际需求，在保持稳健的资产负债结构的同时，通过不同渠道低成本筹措长、短期资金，实现公司的持续发展。谢谢！

问：公司重视人才队伍建设情况吗？

陶伟：公司将继续坚持以人为本的原则，采用业务技能培训和职业发展规划等

手段培养人才。在业务培训方面，公司在现有内部培训制度的基础上，采用邀请行业专家、派员到大院所等方式对员工进行业务技能培训。在职业发展规划方面，公司继续推行员工轮岗制度与竞聘上岗制度。通过不同工作内容、不同工作环境的锻炼，培养技能和业务多面手；通过竞聘制度，提高员工工作积极性。谢谢！

问：请问机构公司是否看好？

王承军：公司的主要产品——微纤维玻璃棉及制品作为重要的无机非金属材料，其研制和生产受到国家产业政策的支持和鼓励，应用领域广泛，面临较大的发展机遇。与同行业的竞争对手相比，公司具有一定的竞争优势，主要体现在：1、持续创新能力和技术优势；2、独特的、覆盖全生产流程的工艺技术优势；3、良好的质量控制能力；4、完整的检测手段；5、较强的同步研发能力；6、产业链条一体化优势；7、面向全球的市场销售开拓体系。我们看好再升科技的发展前景。

问：本次IPO募投项目何时能够为上市公司贡献利润？预计哪一年可以满负荷运行？

张伟：新型高效空气滤料扩建项目的建设期为12个月；高效节能真空绝热板芯

材项目建设期为17个月。

问：公司在水治理领域有何具体的开拓计划？

郭茂：您好，我们的产品主要运用于空气过滤、油水分离等，在水治理方面属于未来规划的范畴。谢谢！

问：公司的高层治理是如何治理的？

刘秀琴：您好，公司设立以来，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，对《公司章程》进行了修订，逐步建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》等公司治理的基础制度。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法独立运作，相关人员能履行各自的权利、义务与职责。谢谢！

问：董事会制度的运行情况如何？

陶伟：自股份公司设立以来，共召开了二十三次董事会会议。公司董事会在召集、表决事项、表决程序等方面均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定规范运作。公司董事均按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。公司董事会除审议日常事项外，对公司高级管理人员的考核选聘、公司重大经营决策、公司治理制度的制定等重大事宜作出有效决议。谢谢！

问：上市后是否会重视与投资者的交流，表现在哪些方面？

刘秀琴：您好，公司非常重视与投资者的交流，建立与投资者交流的制度，通过电话、传真、网络、信函等方式予以沟通，并及时予以回复，将投资者的意见及时向公司领导汇报。我们还建立了投资者关系管理制度，加强与投资者的沟通。谢谢！

一企业形象一

证券简称：圆城黄金 证券代码：600766 公告编号：2015-003

## 烟台园城黄金股份有限公司

### 第十届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次会议于2015年01月13日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于5日前以口头结合通讯方式发出，应表决董事7名，实际表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于《公司重大资产重组停牌的议案》，议案通过。

表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权

二、公司本次筹划重大资产重组的基本情况。

1、公司股票自2014年9月24日起停牌，并于2014年10月14日进入重大资产重组停牌程序。

2、筹划重大资产重组背景、原因：

2012年以来，公司业务逐步从房地产业向黄金采选行业转型，积极探索以参股、合作开采、经营托管、外购原料并委托加工等方式从事矿业经营。目前，公司营业收入主要来自托管金矿托管费收益。为保护投资者特别是广大中小投资者的利益，做大做强公司黄金采选业务，实现公司的成功转型，是公司首要任务。公司拟通过收购黄金矿业资产达到拥有自有矿山和选厂的目的，从而提升公司的可持续盈利能力。

3、重组框架方案介绍：

本次重大资产重组，公司拟以非公开发行股份购买资产的方式，向烟台城置业有限公司等交易对方购买其持有的烟台园城黄金矿业有限公司在内的黄金矿业公司的资产。同时，本次重大资产重组拟募集其他相关配套资产，以提高本次重组的绩效。

4、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作。

1、推进重大资产重组所做的工作：

本次重大资产重组停牌期间，公司及各中介机构就本次重大资产重组的有关事项开展了大量的工作。独立财务顾问连同其它中介机构对上述拟注入公司的黄金资产进行了梳理论证、尽职调查、审计、评估等工作，并根据上市公司在公司治理、财务制度、关联交易等方面的规定，对上述资产的相关问题提出了规范和整改意见。

2、履行信息披露的披露义务：

因筹划重大事项，公司股票于2014年9月23日向上海证券交易所（以下简称：上交所）递交了《公司股票停牌申请》，公司股票于2014年9月24日起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》；9月30日，因重大事项仍在筹划之中，公司再次向交易所递交了《重大事项继续停牌公告》；2014年10月13日，公司向上交所递交了重大资产重组停牌申请，为做到本次重组申报，披露的资产真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，维护投资者的利益，经公司申请并经上交所同意，公司先后于2014年11月12日、12月12日连续披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2014年11月13日连续停牌至今。停牌期间，公司充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组进展公告。

3、继续停牌的必要性及拟复牌时间：

1、本次重大资产重组涉及海外市场，目前国外政府有关部门正在对本次重组拟注入上市公司资产的相关事项进行审批，上述审批程序较为复杂且时间周期较长，因此为保障投资者特别是广大中小投资者的利益，确保本次重组的顺利完成，需继续停牌以保证上述审批程序能在本次重组预案出具前顺利完成。

2、下阶段公司将继续推进海外资产的有关审批事项，争取在2015年2月底前完成，预计公司股票将于2015年3月13日前复牌。

五、上网公告附件

1、独立董事意见。

2、报备文件。

3、董事会决议。

4、经董事签字的会议记录

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2015年01月13日

证券简称：圆城黄金 证券代码：600766 公告编号：2015-004

## 烟台园城黄金股份有限公司

### 重大资产重组进展暨延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事

项，经公司申请公司股票于2014年10月14日起连续停牌30日（2014-061号公告），2014年11月12日经申请公司股票于2014年11月13日起继续停牌30日（2014-068号公告），因本次重大资产重组涉及的资产及审批工作较多，经公司申请，股票自2014年12月15日起停牌30日，详见公司于2014年12月12日发布的《烟台园城黄金股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（2014-077号公告）。

截至目前，本次重大资产重组，公司拟以非公开发行股份购买资产的方

式，向烟台城置业有限公司等交易对方购买其持有的烟台园城黄金矿业有

限公司在内的黄金矿业公司的资产，因本次重大资产重组涉及海外市场，目前

国外政府有关部门正在对本次重组拟注入上市公司资产的相关事项进行审批，上述审批程序较为复杂且时间周期较长，公司将积极推进海外资产的有关审批事项，争取在2015年2月底前完成相应工作。

为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2015年1月14日开市起继续停牌60日。停牌期间公司将加快推进本次重大资产重组的工作进程，并根据上市公司重大资产重组管理办法及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露有关规定，对在公司股票停牌期间每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至重大资产重组预案或报告书确定并在中国证监会指定的披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登公告后复牌。

鉴于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2015年1月13日

证券简称：圆城黄金 证券代码：600766 公告编号：2015-005

## 烟台园城黄金股份有限公司

### 关于投资者说明会召开情况的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月13日（星期二）上午10:00-11:00，通过上海证券交易所“上证e互动平台”（http://sns.sseinfo.com）的“上证e互动”栏目召开投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通与交流。

二、本次说明会召开情况

投资者在说明会上“上证e互动平台”以及电话等方式提出普遍关心的问题给了与回答，相关问题及答复整理如下：

1.我是园城的忠诚小股东，请问园城何时能分红或配股

烟台园城黄金回答：感谢您对公司的关注。作为上市公司，我们将严格按照公司章程，本着合理回报投资者的原则，考虑年度利润分配方案问题。详情敬请关注公司将在2015年01月17日披露的2014年度报告。

2.2014年的年报能否首先披露

烟台园城黄金回答：感谢您对公司的关注。2014年度的年报披露时间为2015年3月17日，如有预先披露情况，公司会提前五个交易日向上海证券交易所申请。

3.请问园城黄金是否购买塔吉克斯坦国家金矿

烟台园城黄金回答：感谢您对公司的关注。本次拟注入资产不涉及塔吉克斯坦金矿事宜，拟注入资产的基本情况将在重组预案中具体披露。

4.现在有色行业大部分都不大好，请问此次重组的资产是否对未来发展有影响。

烟台园城黄金回答：感谢您对公司的关注。本次重组注入上市公司的资产符合公司整体发展战略，有助于改善和提升上市公司的资产质量，提高上市公司盈利能力。

5.公告中仅有非公开发行购买矿业资产几个字，请问披露的框架和具体方案在哪里？

烟台园城黄金回答：感谢您对公司的关注。本次重大资产重组涉及的资产情况和审批工作比较复杂，完成相关工作需要较长时间，公司预计本次停牌不超过两个多月的时间。敬请投资者关注公司公告。

7.既然明确了不是塔吉克斯坦的金矿，那能明确一下是不是澳大利亚金矿？

烟台园城黄金回答：感谢您对公司的关注。本次重组拟注入资产包含澳大利亚金矿。

8.购买的矿业资产规模有几十亿元？具体是矿产是什么？

烟台园城黄金回答：感谢您对公司关注与支持，本次重组的有关中介机构正在对拟注入资产进行审计和评估工作，拟注入资产的基本情况将在重组预案中具体披露。

除上述问题外，还有许多投资者提出了自己关心的问题，由于时间的问题，公司未能一一作答，再次深表感谢。公司对长期以来关注、