公司代码:603601　　公司简称:再升科技

重庆再升科技股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所 www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	LIEW XIAOTONG 刘晓彤	因其他事务未能亲自出席	刘秀琴
董事	陶伟	因其他事务未能亲自出席	刘秀琴

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	再升科技	603601	无	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表			
姓名	谢佳	刘嘉晗			
电话	023-88651610	023-88651610			
办公地址	重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号	重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号			
电子信箱	zskjzqb@cqzskj.com	zskjzqb@cqzskj.com			

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,301,949,451.67	3,420,498,506.03	-3.47
归属于上市公司股东的净资产	2,238,373,941.87	2,194,222,187.88	2.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	821,859,560.21	790,412,826.57	3.98
归属于上市公司股东的净利润	81,274,059.05	109,957,521.27	-26.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,130,931.23	95,562,761.71	-25.57
经营活动产生的现金流量净额	55,047,111.00	83,303,202.09	-33.92
加权平均净资产收益率(%)	3.64	5.42	减少1.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0796	0.1082	-26.43
稀释每股收益(元/股)	0.0735	0.1080	-31.94

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						36,542
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
郭茂	境内自然人	36.42	372,062,408	0	无	0
上海广岑投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.16	62,894,832	0	未知	
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金	未知	2.96	30,140,991	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	2.76	28,194,221	0	未知	
中国银行股份有限公司-天弘增强回报债券型证券投资基金	未知	1.31	13,412,066	0	未知	
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	未知	0.78	8,007,202	0	未知	
深圳市前海鼎融私募证券基金管理有限公司-鼎融昆仑私募证券投资基金	未知	0.64	6,500,000	0	未知	
王俊	未知	0.50	5,137,867	0	未知	
乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业	未知	0.37	3,739,786	0	未知	
施罗德投资管理有限公司-施罗德中国进取股票基金	未知	0.31	3,212,160	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东郭茂先生与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况;公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系和一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603601　证券简称:再升科技　公告编号:临2023-079
债券代码:113657　债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况:

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)第五届董事会第四次会议通知于2023年7月22日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出,会议于2023年8月2日上午10:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人,实际及委托出席董事8人(董事LIEW XIAOTONG刘晓彤因其他事务未能亲自出席本次会议,委托董事刘秀琴代为表决;董事陶伟因其他事务未能亲自出席本次会议,委托董事刘秀琴代为表决),会议由董事长郭茂先生主持,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过《关于确认公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》;

公司2023年半年度报告及摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则(2023年修订)》的要求进行编制。2023年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技2023年半年度报告》及《再升科技2023年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于确认公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定,报告内容准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,能够真实反映公司募集资金存放和使用情况。

表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-081)。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2023年8月3日

证券代码:603601　证券简称:再升科技　公告编号:临2023-081
债券代码:113657　债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司2023年半年度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。

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》第十三号的要求,现将公司2023年上半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

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1、2018年度公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]554号文)核准,公司于2018年6月19日公开发行了114万张可转换公司债券,每张面值为人民币100.00元,发行总额114,000,000.00元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行,认购不足114,000,000.00元的部分,由主承销商包销。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币114,000,000.00元,扣除本次发行费用6,153,953.19元(不含税),募集资金净额为人民币107,846,046.81元。

上述资金于2018年6月25日全部到位,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天职业字[2018]16999号《验证报告》。

2、2022年度公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2022)1687号文)核准,公司于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券,每张面值为人民币100.00元,发行总额510,000,000.00元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行,认购不足510,000,000.00元的部分,由主承销商包销。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币510,000,000.00元,扣除保荐承销费用(不含税)金额7,198,113.21元,实际募集资金为人民币502,801,886.79元,扣除其他发行费用(不含税)金额1,075,471.69元,实际募集资金净额为人民币501,726,415.10元。

上述资金于2022年10月12日全部到位,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天职业字[2022]42660号《验证报告》。

(二)本年度使用金额及年末余额

1、2018年度公开发行可转换公司债券

截至2023年6月30日,公司2018年度公开发行可转换公司债券累计投入114,730,573.78元。其中,以前年度使用114,730,573.78元,本年度使用0.00元;募集资金余额为0.00元。

2、2022年度公开发行可转换公司债券

截至2023年6月30日,公司2022年度公开发行可转换公司债券累计投入303,099,964.12元(含前期投入置换185,275,259.66元)。其中,以前年度使用237,617,684.63元,本年度使用65,482,279.49元;报告期内累计购买银行理财产品710,000,000.00元,截至报告期末未到期理财产品150,000,000.00元;理财产品累计收益2,631,454.92元,其中以前年度实现收益51,780.82元,本年实现收益2,579,674.10元;累计利息收入净额2,313,004.29元,其中以前年度利息收入净额1,375,850.30元,本年利息收入净额937,153.99元;募集资金余额为53,570,910.19元。

二、募集资金管理情况

(一)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《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求,结合公司实际情况,制定《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。2018年年度股东大会、2019年第三届董事会第二十一次会议分别审议通过了《关于修订(公司募集资金管理制度)的议案》,并对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订(公告编号:临2019-026)。公司依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》等相关规定的要求,修订了《管理制度》,并于2021年年度股东大会审议通过了《关于修订(公司募集资金管理制度)的议案》,对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方/四方监管协议情况

2018年7月20日,本公司会同兴业证券分别与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、中国民生银行股份有限公司重庆分行签订了《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

本公司于2020年5月9日发布了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:临2020-060),就华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”)承接本公司非公开发行A股普通股的保荐工作及股票上市后的持续督导工作做了说明。公司会同保荐机构华福证券分别与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、平安银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分公司重新签订了《三方监管协议》,同时,公司全资子公司重庆纸研院及保荐机构华福证券与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签订了《四方监管协议》,公司、公司全资子公司宣汉正原及保荐机构华福证券与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行签订了《四方监管协议》。上述《三方监管协议》和《四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

本公司于2022年3月15日发布了《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:临2022-024),就注销公司在中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、中国民生银行股份有限公司重庆分行开设的募集资金专用账户做了说明。相关募集资金专用账户注销后,公司、华福证券与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、中国民生银行股份有限公司重庆分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2022年10月14日,本公司会同华福证券分别与中信银行股份有限公司重庆分行、中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、兴业银行股份有限公司重庆分行三家银行签订了《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。同时,公司、公司全资子公司宣汉正原及保荐机构华福证券与中信银行股份有限公司重庆分行签订了《四方监管协议》。上述《三方监管协议》和《四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2023年6月30日,协议各方均按照相关《三方监管协议》及《四方监管协议》的规定履行相关职责。

(三)募集资金专户存储情况

1、截至2023年6月30日,2018年度公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的存款余额如下:

(单位:人民币元)

序号	存放银行	银行账户账号	存款方式	初始存放金额	截至日余额
1	中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行	50050108360000000588	活期	59,200,000.00	账户已注销
2	中国民生银行股份有限公司重庆渝北支行	630031202	活期	50,000,000.00	账户已注销
	合计			109,200,000.00	

注1:募集资金初始存放金额为募集资金总额扣减保荐承销费用,但尚未扣除其他发行费用的余额。

注2:公司于2022年3月9日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》,同意将募集资金投资项目“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”(以下简称“募投项目”)结项并将结余资金306.04万元永久补充流动资金。截至本报告日,上述募集资金投资项目专项余额已全部使用完毕,专户余额为0.00元。上述募集资金专户(账号:50050108360000000588/630031202)将不再使用。为减少管理成本,公司办理了上述募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专户注销后,公司、华福证券与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、中国民生银行股份有限公司重庆渝北支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2、截至2023年6月30日,2022年度公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的存款余额如下:

序号	存放银行	银行账户账号	存款方式	初始存放金额	截至日余额
1	中信银行股份有限公司重庆分行金州支行	8111201012200564896	活期	209,895,140.58	15,540,869.74
2	中信银行股份有限公司重庆分行金州支行	8111201013100564316	活期	91,490,225.68	1,951.97
3	中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行	50050108360009588888	活期	152,812,338.14	19,242,672.27
4	兴业银行股份有限公司重庆分行营业部	346010100104424467	活期	48,604,182.39	18,785,416.21
	合计			502,801,886.79	53,570,910.19

注1:募集资金初始存放金额为募集资金总额扣减保荐承销费用,但尚未扣除其他发行费用的余额。

注2:报告期内资金使用情况如下:

(单位:人民币元)

截至2022年12月31日募集资金专户余额	181,887,092.94
减:募投项目支出	65,474,966.02
减:使用部分闲置募集资金进行现金管理	710,000,000.00
减:手续费等	7,313.47
减:前期投入置换	186,350,731.35
加:现金管理产品到期收回资金	830,000,000.00
加:现金管理产品投资收益	2,579,674.10
加:利息收入净额	937,153.99
截至2023年6月30日募集资金应有余额	53,570,910.19
截至2023年6月30日实际募集资金专户余额	53,570,910.19

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2018年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件一;2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件二。

募集资金使用情况对照表相关说明如下:

(一)募集资金投资项目变更情况

截至2023年6月30日,公司变更了2018年公开发行募投项目“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结项结余资金306.04万元永久补充流动资金。

公司将“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结余募集资金306.04万元永久补充流动资金。

公司2022年第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,公司保荐机构对此出具了核查意见,同意将募投项目“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结余募集资金(具体金额以实际结转时专户资金余额为准)永久补充流动资金,实际结转时专户资金余额为306.04万元已按会议要求全部永久补充流动资金。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年5月17日,公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金使用的情况下,公司将2022年公开发行可转换公司债券中部分暂时闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将根据工程进度提前安排归还募集资金,确保募集资金投资项目的正常运行。截至2023年6月30日,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(三)自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况

2022年度公开发行可转换公司债券自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况

为保证募投项目的顺利进行,2022年度公开发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。

2021年2月8日,公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议分别审议通过了《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券方案的议案》,同意公司在本次公开发行可转债的募集资金到位之前,将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,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。

2021年4月29日,公司2021年第一次临时股东大会的决议审议了《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券预案的议案》,批准了公司在本次公开发行可转债的募集资金到位之前,将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,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。

2022年3月9日,公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《重庆再升科技股份有限公司关于公司2022年公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)》,同意公司在本次公开发行可转债的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,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。

2023年2月15日,公司召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金人民币186,350,731.35元。其中,使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为人民币185,275,259.66元,使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为人民币1,075,471.69元。

截至2023年6月30日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为18,527.53万元,用募集资金置换自筹资金金额为18,527.53万元,具体情况如下:

(单位:人民币万元)

序号	项目名称	承诺募集资金投入金额	自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额	募集资金置换自筹资金金额	自筹资金实际投入时间
1	年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目	20,922.68	11,485.59	11,485.59	2021.3.24-2022.10.12
2	年产8000吨干净空气过滤材料建设项目	15,232.57	4,465.98	4,465.98	2021.3.31-2022.10.12
3	干净空气过滤材料智慧升级改造项目	4,844.94	2,575.96	2,575.96	2021.2.8-2022.10.12
4	补充流动资金	9,172.45			
	合计	50,172.64	18,527.53	18,527.53	

截至2023年6月30日,本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为107.55万元,用募集资金置换自筹资金金额为107.55万元,具体情况如下:

(单位:人民币万元)

项目名称	自筹资金预先支付发行费用金额(不含税)	募集资金置换已支付的发行费用金额(不含税)
律师费用	42.45	42.45
资信评级费用	33.02	33.02
会计师费用	9.44	9.44
信息披露费、登记服务费、发行手续费及其他费用	22.64	22.64
合计	107.55	107.55

(四)用闲置募集资金进行现金管理情况

2018年10月25日,公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据议案,公司拟使用额度不超过10,000.00万元人民币的公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理,用于结构性存款以及购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,在投资期限内,上述额度可以滚动使用。

2019年10月24日,公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据议案,公司拟使用不超过人民币8,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内,授权公司管理层负责具体实施,资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存。

2020年10月22日,公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据议案,公司拟使用不超过人民币7,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品。在上述额度内,授权公司管理层负责具体实施,资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2022年10月28日,公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据议案,公司拟使用不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品。在上述额度内,授权公司管理层负责具体实施,资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

公司独立董事发表独立意见,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,履行了必要审批程序;本次使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。公司独立董事一致同意:公司目前募集资金审议通过之日起12个月内滚动使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

保荐机构华福证券出具了专项核查意见,公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形;公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,增加资金投资收益;公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表同意意见,符合相关法律法规并履行了必要的法律程序,无需提交股东大会审议,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金用于现金管理无异议。

截至2023年6月30日,公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益合计人民币金额为263.15万元,正在进行现金管理尚未到期的金额为15,000.00万元。具体情况如下:

(单位:人民币万元)

序号	产品名称	投资金额	起止日期	预期年化收益率
1	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品433(20231010449103)	4,000.00	2023.6.27-2023.8.28	1.1%或2.74%或2.84%
2	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14917期(C23VT0122)	6,000.00	2023.6.28-2023.8.28	1.05%或2.6%或3%
3	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023年00533期人民币产品(TGG23200533)	5,000.00	2023.5.25-2023.8.25	1.75%或2.87%或2.97%
合计		15,000.00		

(五)超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

(六)节余募集资金使用情况

公司将“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结余募集资金306.04万元永久补充流动资金。

公司2022年第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,公司保荐机构对此出具了核查意见,同意将募投项目“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结余募集资金(具体金额以实际结转时专户资金余额为准)永久补充流动资金,实际结转时专户资金余额为306.04万元已按会议要求全部永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件三。

公司2022年第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,公司保荐机构对此出具了核查意见,同意将募投项目“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结余募集资金(具体金额以实际结转时专户资金余额为准)永久补充流动资金,实际结转时专户资金余额为306.04万元已按会议要求全部永久补充流动资金。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

2023年上半年度,本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》—的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况,具体情况见本专项报告之“一、募集资金基本情况”。

附件一:2018年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件二:2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件三:变更募集资金投资项目情况表

重庆再升科技股份有限公司
二〇二三年八月三日

附件一:2018年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

重庆再升科技股份有限公司

2018年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期:2023年6月30日

编制单位:重庆再升科技股份有限公司金额单位(万元)

募集资金总额			11,400.00			本年度投入募集资金总额		0.00				
变更用途的募集资金总额			306.04									
变更用途的募集资金总额比例			2.68%			已累计投入募集资金总额		11,473.05				
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)(注1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目	306.04	10,784.60	10,478.56	10,478.56	0.00	11,167.01	688.45	106.57	2021.8	8345	否	否
2.结余资金永久性补流			306.04	306.04	0.00	306.04	0.00					
合计	306.04	10,784.60	10,784.60	10,784.60	0.00	11,473.05	688.45					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目,原预计完工时间为2020年8月。此项目建设延期,公司将预计完工时间调整为2021年8月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理情况	详见本专项报告三之说明(四)											
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告三之说明(六)											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目2021年8月完工投产,由于受国际国内等多种因素影响,行业市场供给及价格波动较大,规模效益暂未实现,预计效益将逐步实现。

注3:公司2022年第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,公司保荐机构对此出具了核查意见,同意将募投项目“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结余募集资金(具体金额以实际结转时专户资金余额为准)永久补充流动资金,实际结转时专户资金余额为306.04万元已按会议要求全部永久补充流动资金。

附件二:2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

重庆再升科技股份有限公司

2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期:2023年6月30日

编制单位:重庆再升科技股份有限公司金额单位(万元)

募集资金总额			51,000.00			本年度投入募集资金总额		6,548.23				
变更用途的募集资金总额			变更用途的募集资金总额									
变更用途的募集资金总额比例						已累计投入募集资金总额		30,310.00				
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)(注2)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目	无	20,922.68		20,922.68	9526.0	13,645.62	-7,277.06	65.22	2024.6.30	1,040.03	否	否
2.年产8000吨干净空气过滤材料建设项目	无	15,232.57		15,232.57	28.84	4,537.28	-10,695.29	29.79	2024.5.30	1,782.94	是	否
3.干净空气过滤材料智慧升级改造项目	无	4,844.94		4,844.94	218.06	3,030.54	-1,814.40	62.55	2023.11.30	2494.9	否	否
4.补充流动资金	无	9,172.45		9,172.45	5,348.73	9,096.56	-75.89	99.17	不适用	不适用	不适用	否
合计		50,172.64		50,172.64	6,548.23	30,310.00	-19,862.64					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	注6											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三之说明(三)											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理情况	详见本专项报告三之说明(四)											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第十六次会议和2021年第一次临时股东大会、2021年年度股东大会审议通过了《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《重庆再升科技股份有限公司关于公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)》,同意公司在本次公开发行可转债的募集资金到位之前,将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,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。本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为18,635.08万元(包含预先支付其他发行费用:107.55万元),用募集资金置换自筹资金金额为18,635.08万元,详见本专项报告三之说明(三)。(详见公司公告:临2023-012)。

注3:年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目于2022年底部分投产,投产部分在2023年上半年实现部分收益,预计全部达产后效益将逐步实