

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2025-030

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关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理委托方：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）。
- 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品。
- 现金管理期限：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（CZ342504170000-00000000）产品期限为91天。

● 行业银行的协议一、重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于2024年10月18日召开第五届董事会第十六次会议，第五届监事会第十四次会议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，不影响公司主营业务的正常发展，符合确保资金安全和流动性性的原则，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，期限不超过董事会会议通过之日起不超过12个月。

● 行业银行的协议二、重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于2024年10月18日召开第五届董事会第十六次会议，第五届监事会第十四次会议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，不影响公司主营业务的正常发展，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，期限不超过董事会会议通过之日起不超过12个月，在上述额度内公司可以滚动使用，具体详见公司于2024年10月18日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:临2024-081）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

1. 现金管理产品到期赎回的情况

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于2024年10月18日召开第五届董事会第十六次会议，第五届监事会第十四次会议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，不影响公司主营业务的正常发展，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，期限不超过董事会会议通过之日起不超过12个月，在上述额度内公司可以滚动使用，具体详见公司于2024年10月18日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:临2024-081）。

2. 本次现金管理概况

在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置时间自有资金用于低风险短期理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司收益。

（二）资金来源

公司拟使用闲置资金为公司暂时闲置的部分自有资金。

（三）现金管理产品的基本情况

受托人名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益率 预计收益金额（元）

兴业银行 结构性存款 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（CZ342504170000-00000000） 4,000 120%或2.16% 2.16% 216,408.22

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于2024年10月18日召开第五届董事会第十六次会议，第五届监事会第十四次会议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，不影响公司主营业务的正常发展，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，期限不超过董事会会议通过之日起不超过12个月，在上述额度内公司可以滚动使用，具体详见公司于2024年10月18日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:临2024-081）。

九、最近一期财务报告

（一）最近一期的资产负债表

（二）最近一期的利润表

（三）最近一期的现金流量表

（四）最近一期的净资产收益率

（五）最近一期的每股收益

（六）最近一期的每股净资产

（七）最近一期的资产负债率

（八）最近一期的流动比率

（九）最近一期的速动比率

（十）最近一期的应收账款周转率

（十一）最近一期的存货周转率

（十二）最近一期的总资产周转率

（十三）最近一期的每股经营活动现金流量净额

（十四）最近一期的每股净现金流

（十五）最近一期的每股经营现金流

（十六）最近一期的每股收益

（十七）最近一期的每股净资产

（十八）最近一期的每股经营活动现金流量净额

（十九）最近一期的每股净现金流

（二十）最近一期的每股经营现金流

（二十一）最近一期的每股收益

（二十二）最近一期的每股净资产

（二十三）最近一期的每股经营活动现金流量净额

（二十四）最近一期的每股净现金流

（二十五）最近一期的每股经营现金流

（二十六）最近一期的每股收益

（二十七）最近一期的每股净资产

（二十八）最近一期的每股经营活动现金流量净额

（二十九）最近一期的每股净现金流

（三十）最近一期的每股经营现金流

（三十一）最近一期的每股收益

（三十二）最近一期的每股净资产

（三十三）最近一期的每股经营活动现金流量净额

（三十四）最近一期的每股净现金流

（三十五）最近一期的每股经营现金流

（三十六）最近一期的每股收益

（三十七）最近一期的每股净资产

（三十八）最近一期的每股经营活动现金流量净额

（三十九）最近一期的每股净现金流

（四十）最近一期的每股经营现金流

（四十一）最近一期的每股收益

（四十二）最近一期的每股净资产

（四十三）最近一期的每股经营活动现金流量净额

（四十四）最近一期的每股净现金流

（四十五）最近一期的每股经营现金流

（四十六）最近一期的每股收益

（四十七）最近一期的每股净资产

（四十八）最近一期的每股经营活动现金流量净额

（四十九）最近一期的每股净现金流

（五十）最近一期的每股经营现金流

（五十一）最近一期的每股收益

（五十二）最近一期的每股净资产

（五十三）最近一期的每股经营活动现金流量净额

（五十四）最近一期的每股净现金流

（五十五）最近一期的每股经营现金流

（五十六）最近一期的每股收益

（五十七）最近一期的每股净资产

（五十八）最近一期的每股经营活动现金流量净额

（五十九）最近一期的每股净现金流

（六十）最近一期的每股经营现金流

（六十一）最近一期的每股收益

（六十二）最近一期的每股净资产

（六十三）最近一期的每股经营活动现金流量净额

（六十四）最近一期的每股净现金流

（六十五）最近一期的每股经营现金流

（六十六）最近一期的每股收益

（六十七）最近一期的每股净资产

（六十八）最近一期的每股经营活动现金流量净额

（六十九）最近一期的每股净现金流

（七十）最近一期的每股经营现金流

（七十一）最近一期的每股收益

（七十二）最近一期的每股净资产

（七十三）最近一期的每股经营活动现金流量净额

（七十四）最近一期的每股净现金流

（七十五）最近一期的每股经营现金流

（七十六）最近一期的每股收益

（七十七）最近一期的每股净资产

（七十八）最近一期的每股经营活动现金流量净额

（七十九）最近一期的每股净现金流

（八十）最近一期的每股经营现金流

（八十一）最近一期的每股收益

（八十二）最近一期的每股净资产

（八十三）最近一期的每股经营活动现金流量净额

（八十四）最近一期的每股净现金流

（八十五）最近一期的每股经营现金流

（八十六）最近一期的每股收益

（八十七）最近一期的每股净资产

（八十八）最近一期的每股经营活动现金流量净额

（八十九）最近一期的每股净现金流

（九十）最近一期的每股经营现金流

（九十一）最近一期的每股收益

（九十二）最近一期的每股净资产

（九十三）最近一期的每股经营活动现金流量净额

（九十四）最近一期的每股净现金流

（九十五）最近一期的每股经营现金流

（九十六）最近一期的每股收益

（九十七）最近一期的每股净资产

（九十八）最近一期的每股经营活动现金流量净额

（九十九）最近一期的每股净现金流

（一百）最近一期的每股经营现金流

（一百一）最近一期的每股收益

（一百二）最近一期的每股净资产

（一百三）最近一期的每股经营活动现金流量净额

（一百四）最近一期的每股净现金流

（一百五）最近一期的每股经营现金流

（一百六）最近一期的每股收益

（一百七）最近一期的每股净资产

（一百八）最近一期的每股经营活动现金流量净额

（一百九）最近一期的每股净现金流

（一百二十）最近一期的每股经营现金流

（一百一十一）最近一期的每股收益

（一百一十二）最近一期的每股净资产

（一百一十三）最近一期的每股经营活动现金流量净额

（一百一十四）最近一期的每股净现金流

（一百一十五）最近一期的每股经营现金流

（一百一十六）最近一期的每股收益

（一百一十七）最近一期的每股净资产

（一百一十八）最近一期的每股经营活动现金流量净额

（一百一十九）最近一期的每股净现金流

（一百二十）最近一期的每股经营现金流

（一百二十一）最近一期的每股收益

（一百二十二）最近一期的每股净资产

（一百二十三）最近一期的每股经营活动现金流量净额

（一百二十四）最近一期的每股净现金流

（一百二十五）最近一期的每股经营现金流

（一百二十六）最近一期的每股收益

（一百二十七）最近一期的每股净资产

（一百二十八）最近一期的每股经营活动现金流量净额

（一百二十九）最近一期的每股净现金流

（一百三十）最近一期的每股经营现金流

（一百三十一）最近一期的每股收益

（一百三十二）最近一期的每股净资产

（一百三十三）最近一期的每股经营活动现金流量净额

（一百三十四）最近一期的每股净现金流

（一百三十五）最近一期的每股经营现金流

（一百三十六）最近一期的每股收益