

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2020-119

重庆再升科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

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、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]21号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商齐鲁证券有限公司（现已更名为中泰证券股份有限公司，以下简称“中泰证券”）采用网下向询价对象配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，本公司于2015年1月在上海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，扣除本次发行费用人民币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）审验并出具了天职业字[2015]1108号《验资报告》。

2、2015年度非公开发行股票

经中国证监会证监许可[2016]507号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司非公开发行股票的批复》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”）采用询价方式，本公司于2016年5月非公开发行2,592.33万股有限售条件流通股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为30.00元/股，募集资金总额人民币777,699,000.00元，扣除本次发行费用21,091,809.72元（不含税），募集资金净额为756,607,190.28元。

上述资金于2016年5月3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[2016]11545号《验资报告》。

3、公开发行可转换公司债券

经中国证监会证监许可[2018]554号文《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》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》。

二、募集资金管理情况

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。2019年第三届董事会第二十一次会议、2018年年度股东大会分别审议通过了《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（详见公司公告：临2019-026）。

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。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司、公司子公司以及保荐机构华福证券有限公司（以下简称“华福证券”）分别与各银行机构签订了《募集资金三/四方监管协议》，对募集资金进行专款专用，具体如下：

| 户名 | 开户行 | 账号 | 募投项目 | 备注 |
|--------------|--------------------|----------------------|--|-----|
| 重庆再升科技股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行 | 50001083600050220571 | 新型高效空气滤料扩建项目 | 已注销 |
| | 重庆银行股份有限公司文化宫支行 | 400101040017784 | 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 | 已注销 |

| | | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|------|
| | 招商银行股份有限公司重庆渝北支行 | 123905642910712 | 补充流动资金 | 已注销 |
| | 平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行 | 15000089159484 | 高效无机真空绝热板衍生品建设项目 | 本次注销 |
| | 中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行 | 50050108360000000588 | 年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目 | |
| | 中国民生银行股份有限公司重庆分行 | 630031202 | | |
| 宣汉正原微玻纤有限公司 | 招商银行股份有限公司重庆渝北支行 | 123907749410303 | 高比表面积电池隔膜建设项目 | 已注销 |
| | 平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行 | 11015534482008 | 高效无机真空绝热板衍生品建设项目 | 已注销 |
| | 中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行 | 50050108360000000100 | 高性能玻璃微纤维建设项目 | 已注销 |
| 重庆造纸工业研究院有限责任公司“以下简称重庆纸研院” | 招商银行股份有限公司重庆渝北支行 | 123903115110903 | 高比表面积电池隔膜建设项目 | 本次注销 |

三、本次募集资金专用账户注销情况

1、公司存放于平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行募集资金专用（账号：15000089159484）的募集资金，已按规定全部投入 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”，专户余额为 0，上述募集资金专户将不再使用。为减少管理成本，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、华福证券与平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2、公司于 2020 年 10 月 21 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，及 2020 年 11 月 9 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《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 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“高比表面积电池隔膜建设项目”结项并将结余资金永久性补充流动资金，截止本公告日，上述募集资金投资项目专项余额已全部使用完毕，上述募集资金专户（账号：123903115110903）将不再使用。为减少管理成本，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、重庆纸研院、华福证券与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2020年11月21日