

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2018-096

债券代码：113510

债券简称：再升转债

重庆再升科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）为提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》等相关规定，公司拟使用不超过人民币10,000万元的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，在上述额度内，授权公司管理层负责具体实施，资金可以在决议有效期内滚动使用，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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1.14亿元。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1.14亿元的部分，由主承销商包销。上述募集资金在扣除此前未支付的保荐承销费用人民币480万元后的实收募集资金为人民币10,920万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用5,000,000.00元（不含税），其他发行费用1,153,953.19元（不含税），实际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)成都分所审验,并出具了天职业字[2018]16999号《验证报告》。

二、募集资金使用情况

截止 2018 年 9 月 30 日,公司公开发行可转换公司债券募投项目累计投入 3,619,308.00 元,支付银行手续费 815.80 元,产生银行利息收入 127,875.84 元,募集资金余额为 104,353,798.85 元。

三、募集资金专户存储情况

截至 2018 年 9 月 30 日,公司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	截止日余额
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	54,308,683.18
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	50,045,115.67
	合计			109,200,000.00	104,353,798.85

注 1、公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币 107,846,046.81 元,募集资金初始存放金额 109,200,000.00 元,二者相差 1,353,953.19 元,主要系部分保荐承销费 200,000.00 (不含税)和其他发行费用 1,153,953.19 元(不含税)。

注 2、报告期内资金使用情况如下:

单位:人民币 元

截至 2018 年 6 月 25 日募集资金专户余额	109,200,000.00
减:募投项目支出	3,619,308.00
减:手续费等	815.80
减:可转债费用	1,353,953.19
加:利息收入净额	127,875.84
截止 2018 年 9 月 30 日募集资金应有余额	104,353,798.85
截止 2018 年 9 月 30 日实际募集资金专户余额	104,353,798.85

四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资额度

公司拟使用额度不超过 10,000 万元人民币的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。

2、投资品种

公司将依照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估、筛选,投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。公司使用募集资金仅投资于保本型理财产品,不用于其他证券投资,也不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品。公司进行现金管理所购买的产品不得用于质押。

3、投资期限

本次投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

4、实施方式

董事会审议后授权公司管理层负责理财业务的具体实施。

5、信息披露

公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定,披露理财产品的购买及收益进展情况,在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

6、关联关系说明

公司与银行、理财产品发行主体不存在关联关系。

五、投资目的及对公司的影响

为提高闲置募集资金的收益和使用效率,在确保不影响公司募集资金正常使用的前提下,公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的部分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。

公司通过利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不会对公司募投项目进展产生影响,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪银行结构性存款及银行理财产品情况,一旦发现

或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司已制定《现金管理产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定，进一步规范公司现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益；

3、公司内审部负责对银行结构性存款产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行结构性存款产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；

4、董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品进行日常检查；

5、独立董事、监事会有权对上述使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司本次使用不超过 10,000 万元暂时闲置募集资金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，是在保障公司募投项目正常进度和资金安全的前提下实施的，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，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理决策程序合法合规，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用不超过 10,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，

提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，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募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

保荐机构认为：

再升科技使用公开发行可转换公司债券部分暂时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，全体独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》的相关规定；公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，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用途的行为；公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

兴业证券对再升科技本次使用公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金进行现金管理的计划无异议。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议有关事项的独立意见；
- 4、《兴业证券股份有限公司关于再升科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2018年10月25日