

兴业证券股份有限公司

关于重庆再升科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《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）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对再升科技 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

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、2015 年度非公开发行股票

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]507 号文）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，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》。

2、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》。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、2015 年度非公开发行股票

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2015 年度非公开发行股票募投项目累计投入 465,267,406.55 元（含前期置换 55,824,500.00 元），其中，以前年度使用 426,998,099.17 元，本年度使用 38,269,307.38 元；理财专户资金及投资收益转回 11,156,821.92 元；2019 年度累计购买银行理财产品 132,000,000.00 元；理财产品累计收益 28,712,775.08 元，其中以前年度实现收益 27,202,616.19 元，本年实现收益 1,510,158.89 元；变更部分募集资金用途并永久补充流动资金 72,000,000.00 元；募集资金余额为 11,761,359.26 元。

2、公开发行可转换公司债券

截至 2019 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券累计投入 28,662,007.27 元。其中，以前年度使用入 4,229,019.18 元，本年度投入 24,432,988.09 元；2019 年度累计购买银行理财产品 150,000,000.00 元；理财产品累计收益 2,231,682.19 元，其中以前年度实现收益 282,054.79 元，本年实现收益 1,949,627.40 元；募集资金余额为 3,672,043.55 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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）。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于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

截至 2019 年 12 月 31 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 2019 年 12 月 31 日，2015 年度非公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：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	50050108360000000100	活期	208,110,200.00	账户已注销
2	平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行	11015534482008	活期	332,490,000.00	账户已注销
3	招商银行股份有限公司重庆渝北支行	123905642910712	活期	97,200,000.00	账户已注销

4	招商银行股份有限公司重 庆渝北支行	123907749410303	活 期	118,767,405.00	账户已注销
5	招商银行股份有限公司重 庆渝北支行	123903115110903	活 期		11,705,108.70
6	平安银行股份有限公司重 庆新牌坊支行	15000089159484	活 期		56,250.56
	<u>合计</u>			<u>756,567,605.00</u>	<u>11,761,359.26</u>

注 1：公司 2018 年度股东大会、2019 年第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将募投项目“高比表面积电池隔膜建设项目”募集资金 7,200.00 万元永久补充流动资金，具体详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）募集资金投资项目变更情况”。

注 2：2019 年度资金使用情况如下：

单位：元

截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	29,234,491.76
减：募投项目支出	38,261,593.28
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理	132,000,000.00
减：募投资金永久补充流动资金	72,000,000.00
减：手续费等	7,714.10
加：现金管理产品到期收回资金	212,000,000.00
加：理财专户现金管理产品资金及投资收益 转回	11,156,821.92
加：现金管理产品投资收益	1,510,158.89
加：利息收入净额	129,194.07
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金应有余额	<u>11,761,359.26</u>
截至 2019 年 12 月 31 日实际募集资金专户余 额	11,761,359.26

2、截至 2019 年 12 月 31 日，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：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	50000108360000000588	活期	59,200,000.00	1,657,195.98
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	2,014,847.57
	<u>合计</u>			<u>109,200,000.00</u>	<u>3,672,043.55</u>

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 2：2019 年度资金使用情况如下：

单位：人民币元

截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	53,996,116.62
减：募投项目支出	24,428,424.82
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理	150,000,000.00
减：手续费等	4,563.27
加：现金管理产品到期收回资金	122,000,000.00
加：现金管理产品投资收益	1,949,627.40
加：利息收入净额	159,287.62
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金应有余额	<u>3,672,043.55</u>
截至 2019 年 12 月 31 日实际募集资金专户余额	3,672,043.55

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件一；
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

1、2015 年度非公开发股票

公司将“高比表面积电池隔膜建设项目”部分募集资金 7,200 万元永久补充流动资金。

公司 2019 年第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议和 2018 年股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久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，均同意将募投项目“高比表面积电池隔膜建设项目”募集资金 7,200 万元永久补充流动资金。

2、公开发行可转换公司债券

本年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度不存在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

本年度不存在使用自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

1、2015 年度非公开发行股票

本年度不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、公开发行可转换公司债券

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。

截至 2019 年 12 月 31 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 3,459,786.29 元，正在进行现金管理尚未到期的金额为 78,000,000.00 元。具体情况如下：

单位：元

序号	产品名称	投资金额	起止日期	收益金额
1	中国建设银行“乾元-周周利” 开放式保本理财产品	28,000,000.00	2018.11.21-无固定期 限	
2	民生银行挂钩利率结构性存款	50,000,000.00	2019.11.07-2020.02.07	
3	已到期理财产品收益			3,459,786.29
	<u>合计</u>	<u>78,000,000.00</u>		<u>3,459,786.29</u>

（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

公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

本年度不存在募集资金使用的其他情况。

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。

1、2015 年度非公开发行股票

公司 2019 年第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议和 2018 年年度股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流

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，均同意将募投项目“高比表面积电池隔膜建设项目”募集资金 7,200.00 万元永久补充流动资金（详见公司公告：临 2019-022）。上述永久补充的流动资金用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司经营效益。

2、公开发行可转换公司债券

本年度不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本年度，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

2019 年度，公司不存在违规使用募集资金以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，兴业证券认为：再升科技 2019 年度募集资金存放和使用遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于重庆再升科技股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 王江南 魏振禄
王江南 魏振禄



附件一：2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

重庆再升科技股份有限公司

2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		77,769.90				本年度投入募集资金总额			3,826.93			
变更用途的募集资金总额（注1）		31,200.00				已累计投入募集资金总额			46,526.74			
变更用途的募集资金总额比例		40.12%										
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 2)	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)	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
承诺投资项目												
1. 高性能玻璃微纤维建 设项目	无	20,811.02	20,811.02	20,811.02		21,264.05	453.03	102.18	2018.09	5,271.06	是	否

2. 高效无机真空绝热板衍生品建设项目	24,000.00	33,249.00	9,249.00	9,249.00	3,271.06	11,155.09	1,906.09	120.61	2020.09	不适用	不适用	否
3. 高比表面积电池隔膜建设项目	7,200.00	11,876.74	4,676.74	4,676.74	555.87	4,340.44	-336.30	92.81	2019.01	503.36	否	否
4. 补充流动资金	无	9,723.96	9,723.96	9,723.96		9,767.16	43.20	100.44		不适用	不适用	否
<u>合计</u>	<u>31,200.00</u>	<u>75,660.72</u>	<u>44,460.72</u>	<u>44,460.72</u>	<u>3,826.93</u>	<u>46,526.74</u>	<u>2,066.02</u>					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本核查意见三之说明（一）											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本核查意见三之说明（三）											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本核查意见三之说明（二）											
对闲置募集资金进行现金管理情况	详见本核查意见三之说明（四）											
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余的金额详见本核查意见一之说明（二）；形成原因系相关募投项目本期尚未建设完成所致											
募集资金其他使用情况	不适用											

:

注 1：为提高募集资金使用效率，根据公司实际经营情况，2018 年公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议和

2018 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久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，均同意将募投项目“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”募集资金 24,000 万元永久补充流动资金。上述永久补充的流动资金用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司经营效益。

注 2：“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 3：为提高募集资金使用效率，根据公司实际经营情况，公司 2019 年第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议和 2018 年年度股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久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，均同意将募投项目“高比表面积电池隔膜建设项目”募集资金 7,200 万元永久补充流动资金。上述永久补充的流动资金用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司经营效益。

注 4：高性能玻璃微纤维建设项目以扩建现有厂房和新建厂房两种方式分两期投入建设。扩建现有厂房建设项目部分已投入生产，效果良好；新建厂房建设项目部分，生产线安装调试已经完成，在 2019 年下半年投入生产。由于该项目是分期投入，分期转固，按照转固时间的效益计算达到预计效益。

注 5：高效无机真空绝热板衍生品建设项目募集说明书承诺效益为 22,903.34 万元。公司 2018 年第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议和 2018 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久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，均同意将募投项目“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”募集资金 24,000 万元永久补充流动资金。故公司对此项目承诺效益将会进行调整。

注 6：高效无机真空绝热板衍生品建设项目目前正在建设中。

注 7：高比表面积电池隔膜建设项目于 2018 年底基本建成，由于前期生产线调试以及市场波动，规模效益暂未实现，预计效益将逐步实现，2019 年仍有部分资金投入的主要原因系项目部分尾款与质保金的支付所导致。

附件二：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

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：2019年12月31日

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		11,400.00				本年度投入募集资金总额			2,443.30			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			2,866.20			
变更用途的募集资金总额比例												
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 (2)	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
承诺投资项目												

年产 4.8 万台民用/商用/ 集体防护空气净化单元 建设项目	无	10,784.60	10,784.60	10,784.60	2,443.30	2,866.20	-7,918.40	26.58	2020.12	不适用	不适用	否
<u>合计</u>		<u>10,784.60</u>	<u>10,784.60</u>	<u>10,784.60</u>	<u>2,443.30</u>	<u>2,866.20</u>	<u>-7,918.40</u>					
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 2020 年 12 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	详见本核查意见三之说明（四）											
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余的金额详见本核查意见一之说明（二）；形成原因系相关募投项目本期尚未建设完成所致											
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。

附件三：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2019年12月31日

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	高效无机真空绝热板衍生品建设项目（2015年非公开发行股票项目）	24,000.00	24,000.00		24,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	高比表面积电池隔膜建设项目	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

	(2015 年非公开发行股票项目)									
<u>合计</u>		<u>31,200.00</u>	<u>31,200.00</u>	<u>7,200.00</u>	<u>31,200.00</u>					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>2018 年公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议和 2018 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久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，均同意将募投项目“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”募集资金 24,000.00 万元永久补充流动资金（详见公司公告：临 2018-026）。上述永久补充的流动资金用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司经营效益。</p> <p>公司 2019 年第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议和 2018 年年度股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久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，均同意将募投项目“高比表面积电池隔膜建设项目”募集资金 7,200.00 万元永久补充流动资金（详见公司公告：临 2019-022）。上述永久补充的流动资金用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司经营效益。</p>									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									