

证券代码：603601
债券代码：113657

证券简称：再升科技
债券简称：再 22 转债

公告编号：临 2023-076

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

经中国证监会证监许可[2022]1687 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 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 502,801,886.794 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、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）。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。

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	50050108360009588888	年产8000吨干净空气过滤材料建设项目	存续
	兴业银行股份有限公司重庆分行营业部	346010100104424467	干净空气过滤材料智慧升级改造项目	存续
	中信银行股份有限公司重庆金州支行	8111201013100564316	补充流动资金	本次注销
宣汉正原微玻纤有限公司	中信银行股份有限公司重庆金州支行	8111201012200564896	年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目	存续

三、本次募集资金专用账户注销情况

公司存放于中信银行股份有限公司重庆金州支行募集资金专用（账号：8111201013100564316）的募集资金，已按规定全部用于补充流动资金，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、华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）与中信银行股份有限公司重庆分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2023年7月7日