

证券代码: 603601
 债券代码: 113510
 转股代码: 191510

证券简称: 再升科技
 债券简称: 再升转债
 转股简称: 再升转股

公告编号: 临 2020-019

重庆再升科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期: 2020 年 3 月 30 日
 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
 一、召开会议的基本情况
 (一) 股东大会类型和届次
 2020 年第二次临时股东大会
 (二) 股东大会召集人: 董事会
 (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期时间: 2020 年 3 月 30 日 10 点 00 分
 召开地点: 重庆市渝北区回兴街道雅衣路 1 号公司 5 楼会议室
 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间: 自 2020 年 3 月 30 日
 至 2020 年 3 月 30 日
 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
 (七) 涉及公开征集股东投票权
 无

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象和认购方式	√

2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金投向	√
2.07	限售期安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.10	关于本次非公开发行股票决议有效期	√
3	《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》	√
4	《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	√
5	《关于公司前次募集资金使用前次报告的议案》	√
6	《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	√
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票有关事项的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
 上述议案已经公司 2020 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过。相关内容详见 2020 年 3 月 12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
 2、特别决议议案: 无
 3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 2、3、4、5
 4、涉及关联股东回避表决的议案: 无
 5、应回避表决的关联股东名称: 无
 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 不适用
 三、股东大会投票注意事项
 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后, 视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

证券代码: 603601
 债券代码: 113510
 转股代码: 191510

证券简称: 再升科技
 债券简称: 再升转债
 转股简称: 再升转股

公告编号: 临 2020-017

重庆再升科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

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、董事会召开情况:

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议通知于 2020 年 3 月 7 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出, 公司于 2020 年 3 月 11 日下午 15:00 以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人(董事郭贵雄先生因工作原因未能亲自出席会议, 委托董事郭茂先生代为出席会议并行使表决权)。会议由董事长郭茂先生主持, 会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定, 会议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

(一) 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
 根据《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律和规范性文件的规定, 经对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后, 董事会认为公司符合上述法律、规范性文件规定的向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A 股)的条件。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
 该议案尚需提交股东大会审议批准。

(二) 关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案
 本议案由本次董事会全体董事进行逐项表决。

1、发行股票种类和面值
 本次非公开发行的股票为人民币普通股(A 股), 每股面值为人民币 1.00 元。
 表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2、发行方式
 本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式, 公司将在获得中国证监会核准后由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当的时机发行。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3、发行对象和认购方式
 本次非公开发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者, 以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者, 发行对象不超过 35 名。最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后, 按照中国证监会相关规定, 根据竞价结果与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。
 表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4、发行价格及定价原则
 本次发行的定价基准日为发行期首日, 定价原则为: 发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后, 按照中国证监会相关规则, 根据竞价结果与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为, 本次非公开发行价格将做相应调整。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
 5、发行数量

本次非公开发行发行股票数量不超过 100,000,000 股(含本数), 本次非公开发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人(主承销商)协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为, 本次非公开发行的股票数量将做相应调整。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6、募集资金投向
 本次非公开发行募集资金总额不超过 77,000 万元, 扣除发行费用后将用于“年产 94.8 万台干净空气净化装备生产线建设项目”及“年产 5 万吨高性能超细玻璃纤维维棉建设项目”和补充流动资金。

单位: 万元	项目名称	项目总投资总额	拟投入募集资金金额
年产 94.8 万台干净空气净化装备生产线建设项目	39,730.00		38,510.00
年产 5 万吨高性能超细玻璃纤维维棉建设项目	21,293.00		21,290.00
补充流动资金	17,200.00		17,200.00
合计	77,223.00		77,000.00

在本次发行募集资金到位前, 公司可以根据募集资金投资项目的实际情况, 以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后, 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额, 不足部分由公司自筹资金解决。在本次募集资金投资项目范围内, 公司可以根据项目的轻重缓急等情况, 对上述募集资金投资项目的募集资金投入顺序和投资金额进行适当调整。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

7、限售期安排
 本次非公开发行完成后, 发行对象认购的本次非公开发行的股票, 自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象因本次交易取得的公司股票在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、行政规章、规范性文件、证券交易所相关规定以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行完成后, 发行对象所认购的公司本次非公开发行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

8、上市地点
 本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

9、本次发行前滚存未分配利润的安排
 本次非公开发行股票完成后, 公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

10、本次非公开发行决议有效期
 本次非公开发行决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(三) 关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案

审议批准《重庆再升科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》。

详细内容见 2020 年 3 月 12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(四) 关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案

审议批准《重庆再升科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

详细内容见 2020 年 3 月 12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(五) 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议批准《重庆再升科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。

详细内容见 2020 年 3 月 12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(六) 关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案

审议批准《重庆再升科技股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施》。

详细内容见 2020 年 3 月 12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(七) 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份有关事宜的议案

同意提请股东大会授权董事会在有关法律法規允许的范围内全权办理公司本次非公开发行的相关事宜, 具体包括:

1、依据国家法律法规、证券监管部门有关的规定和股东大会决议, 制定和实施本次非公开发行 A 股股票的具体方案, 包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象的选择、认购比例以及与发行定价有关的其他事项;

2、办理本次非公开发行的申报事宜, 包括但不限于根据监管部门的要求, 制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件; 按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜; 全权回复中国证监会监管委员会等相关部门的反馈意见;

3、决定并聘请保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构, 制作、修改、签署与本次发行有关的一切协议和文件;

4、制定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次募集资金投资项目运作过程中的所有协议以及其他重要文件, 以及处理与此有关的其他事宜; 指定或设立本次发行的募集资金专项存储账户; 根据有关部门要求和市场的实际情况, 在股东大会授权范围内对本次发行募集资金投资项目具体安排进行调整, 包括但不限于具体投资实施计划、投资费用预算和分配金额进行适当调整;

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。
重要提示:
 1、本公告中关于重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)非公开发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测, 投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策, 如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的, 公司不承担任何责任。公司提示投资者, 制定填补回报措施不等于对公司 2019 年、2020 年利润做出保证。
 2、本公告中关于本次非公开发行的股份数量和发行完成时间均为预估和假设。本次非公开发行尚需中国证监会核准, 能否取得核准、何时取得核准及发行时间等均存在不确定性。敬请投资者关注。
 公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案》。根据《国务院办公行关于进一步加强中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等规定的要求, 为保障中小投资者利益, 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析, 根据上述相关规定, 提出了填补被摊薄即期回报的具体措施如下:
 一、本次发行对股东即期回报的摊薄影响
 (一) 预测假设和前提
 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营情况等方面未发生重大不利变化。
 2、假设本次非公开发行于 2020 年 9 月末实施完成, 该完成时间仅为公司用于本测算的估计, 最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准。
 3、假设本次非公开发行股票数量为 100,000,000 股(占非公开发行前总股本的 14.23%), 募集资金总额为 77,000 万元, 该发行股票数量仅为公司用于本测算的估计, 最终以经中国证监会核准并实际发行股票数量为准。
 4、不考虑本次非公开发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响。
 5、公司 2019 年 1—9 月归属于母公司股东的净利润为 13,438.84 万元, 非经常性损益金额为 177.88 万元。不考虑季节性变动的因素, 按照 2019 年 1—9 月已实现净利润和归属于母公司股东的净利润, 假设公司 2019 年度归属于母公司股东的净利润为 13,438.84(13,417.918+45 万元)。2019 年度非经常性损益为 177.88(34+237.17 万元)。
 6、假设公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别在上年同期的基础上按照持平、增长 20%和下降 20%的业绩变动幅度测算。
 (二) 在预测公司 2019 年末、2020 年末总股本时, 以本次非公开发行前公司总股本为基础, 同时仅考虑本次非公开发行为总股本的影响, 不考虑其他可能产生的股权变动事宜(如资本公积转增股本、股票股利分配、可转债转股)。
 8、假设 2019 年、2020 年度现金股利分红比例为公司章程规定的最低比例, 即“公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%”, 且在次年 5 月实施完毕, 不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响, 实际分红以经公司董事会审议通过的利润分配方案为准。
 上述假设仅为测算本次非公开发行股票对公司即期主要财务指标的摊薄影响, 不代表公司对 2019 年、2020 年经营情况及财务状况的判断, 亦不构成盈利预测, 2019 年、2020 年公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况、公司业务发展状况等诸多因素, 存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失, 公司不承担任何赔偿责任。
 (二) 对发行人即期回报的摊薄影响
 基于上述假设和前提, 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:

项目	2019 年度/2019 年 12 月 31 日	2020 年度/2020 年 12 月 31 日
总股本(股)	702,815,912	702,815,912
假设一: 公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与 2019 年度持平		
归属于母公司股东净利润(万元)	17,918.45	17,918.45
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	17,681.28	17,681.28
基本每股收益(元/股)	0.25	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.25
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.25	0.25
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.25	0.25

证券代码: 603601
 债券代码: 113510
 转股代码: 191510

证券简称: 再升科技
 债券简称: 再升转债
 转股简称: 再升转股

公告编号: 临 2020-022

重庆再升科技股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股票、股票摊薄即期回报及填补措施的公告

加权平均净资产收益率(%)	12.91	11.85	10.48
情景二: 公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与 2019 年度持平			
归属于母公司股东净利润(万元)	17,918.45	21,502.14	21,502.14
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	17,681.28	21,217.54	21,217.54
基本每股收益(元/股)	0.25	0.31	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.30	0.29
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.25	0.30	0.29
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.25	0.30	0.29
加权平均净资产收益率(%)	12.91	14.09	12.47
情景三: 公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与 2019 年度下降 20%			
归属于母公司股东净利润(万元)	17,918.45	14,334.76	14,334.76
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	17,681.28	14,145.02	14,145.02
基本每股收益(元/股)	0.25	0.20	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.20	0.19
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.25	0.20	0.19
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.25	0.20	0.19
加权平均净资产收益率(%)	12.91	9.56	8.45

注 1: 上述数据仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响, 不代表公司对盈利情况的观点, 亦不代表公司对经营情况及趋势的判断;

注 2: 基本每股收益、稀释每股收益与加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)规定计算, 同时扣除非经常性损益的影响。

关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行成功且募集资金到位后, 公司的股本规模和净资产规模将有较大幅度增加, 但由于募集资金投资项目从建设到产生经济效益需要一定的时间, 如果公司净利润在募投项目建设期内未能实现相应幅度的增长, 则公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。因此, 本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。

提请广大投资者注意本次非公开发行摊薄即期回报的风险。

(一) 加强募集资金管理, 确保募集资金规范有效地使用

为规范募集资金的管理和使用, 公司将根据相关法律法规和规范性文件的规

定以及公司《募集资金管理办法》的要求, 将募集资金存放于公司董事会决定的专项账户中集中管理, 做到专款专用, 使用规范, 并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督。

(二) 加强经营管理和内部控制

公司将进一步加强企业经营管理和内部控制, 提高公司日常运营效率, 降低公

司运营成本, 全面有效地控制公司经营和管理风险, 提升经营效率。

股权融资的方式获取资金, 降低公司的财务成本, 显得更为必要。本次拟使用募集

资金用于补充流动资金, 有助于提高公司经营上的抗风险能力, 从而增强公

司的发展潜力。

五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一) 人员储备

公司是空气净化设备领域重要部件供应商, 在长期向客户提供空气过滤滤纸的

过程中, 需要与客户持续沟通净化器中所需滤纸的规格需求, 这需要公司掌握空气

净化设备的制造技术并能提供符合客户需求的产品, 因此公司本身具备具

备空气净化设备的技术储备。

同时, 为增强在空气净化设备领域的竞争力, 公司 2017 年收购了苏州悠远环境

科技有限公司 100% 的股权。悠远环境拥有生产、销售等团队核心人员主要来自国

际空气过滤器行业知名企业发美克空气过滤器有限公司(AAF), AAF 是一家有着近

百年历史的国际型空气净化与空气过滤公司, 在国际市场上保持着过滤器行业的

领先地位。该公司进入空气净化设备市场提供了足够的新增核心技术人才储备。

(二) 技术储备

空气净化设备核心的组件为滤纸, 公司长期从事工业级超滤滤纸的生产、销售,

生产滤纸的过滤效率需以满足民用、商用市场的需求与国家标准。从技术要求上分

析, 工业级超滤效率标准远高于民用、商用市场需求、标准, 因此公司拥有足

够的技术储备生产相应规格的空气过滤滤纸满足干净空气净化装备生产要求。

公司高度重视向下游产业链进行延伸, 因此一直以来均极为重视储备相应的技

术、人员、管理团队。公司已就空气过滤器的生产申请了多项发明专利, 具备相

应的技术储备。

(三) 市场储备

在空气净化装备核心材料方面, 公司是业内主营空气过滤材料为数不多的上市

公司和龙头企业, 长期为电子、医疗、食品等高端行业客户提供高端过滤材

料及技术支持, 具有明显的竞争优势。

在空气净化设备与系统集成服务方面, 公司全资子公司苏州悠远在国内空气净

化设备制造及系统集成服务企业实力位居行业前列, 拥有丰富的技术储备, 积累

了大量在行业中具有影响力的成功案例和丰富经验。

六、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施

此次非公开发行可能导致投资者的即期回报被摊薄, 为保护股东利益, 有使

用此次募集资金, 公司承诺将通过多种措施管理和运用募集资金, 实现公司业务

的可持续发展。具体措施如下:

(一) 积极稳妥推进募投项目的建设, 提升经营效率和盈利能力

本次募投项目的实施将使用公司扩充业务规模、提升资金实力、抵御市场竞争

风险、提高综合竞争力。公司将加快募投项目实施, 提升经营效率和盈利能力, 降

低发行后即期回报被摊薄的风险。

(二) 加强募集资金管理, 确保募集资金规范有效地使用

为规范募集资金的管理和使用, 公司将根据相关法律法规和规范性文件的规

定以及公司《募集资金管理办法》的要求, 将募集资金存放于公司董事会决定的

专项账户中集中管理, 做到专款专用, 使用规范, 并接受保荐机构、开户银行、证

交所和其他有权部门的监督。

(三) 加强经营管理和内部控制

公司将