

证券代码:603601
证券代码: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 2020-023

重庆再升科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

东大会分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,公司保荐机构中泰证券对此出具了核查意见,均同意将募投项目“年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”变更实施主体和实施地点。

2. 公司利用其他募投项目闲置募集资金 1,500.00 万元补充“年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”募集资金。

公司“年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”实施进度较快,拟使用募集资金金额不足,而“新型高效空气滤料扩建项目”由于实施进度原因,拟使用募集资金闲置较多,为顺利推进“年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”实施,提高企业募集资金使用效益,避免募集资金闲置增加企业财务成本及影响整体募集资金项目建设进度,公司拟以“新型高效空气滤料扩建项目”募集资金提取 1,500.00 万元用于“年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”的建设。“新型高效空气滤料扩建项目”今后实施过程中募集资金不足时由公司自有资金进行补充。

2015 年公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议和 2015 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于利用其他募投项目闲置募集资金补充“年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”募集资金的议案》。公司独立董事对此发表了“独立意见”,公司保荐机构中泰证券对此出具了“核查意见”,均同意公司以“新型高效空气滤料扩建项目”募集资金提取 1,500.00 万元用于“年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”的建设,“新型高效空气滤料扩建项目”今后实施过程中募集资金不足时由公司自有资金进行补充。

3. 公司将“湖北表面电极电池隔膜建设项目”实施主体由全资子公司宜宣正原变更为重庆纸研院,实施地点由宜宣县土主镇蒲潭村四组(普光工业园)C(B53)-2015-34 号地块变更为重庆市南岸区峡山路 26 号(重庆纸研院现有厂区)。

公司 2017 年第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议和 2017 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投资项目实施主体和实施地点的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,公司保荐机构西南证券对此出具了核查意见,均同意将募投项目“湖北表面电极电池隔膜建设项目”变更实施主体和实施地点。

4. 公司将“高效无机真空绝热板纤维生产建设项目”实施地点由宜宣县土主镇蒲潭村四组(普光工业园)C(B53)-2015-34 号地块变更为宜宣县土主镇蒲潭村(普光工业园)C(B53)-2016-27 号地块。

公司 2017 年第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议和 2017 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投资项目实施主体和实施地点的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,公司保荐机构西南证券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纤维生产建设项目”实施主体由全资子公司宜宣正原变更为公司直接实施,实施地点由宜宣县土主镇蒲潭村(普光工业园)C(B53)-2016-27 号地块变更为重庆市渝北区回兴街道两路社区 GA 标准分区 G2t1-1/02 号。

公司 2017 年第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议和 2017 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。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纤维生产建设项目”实施主体由全资子公司宜宣正原变更为公司直接实施,实施地点由宜宣县土主镇蒲潭村(普光工业园)C(B53)-2016-27 号地块变更为重庆市渝北区回兴街道两路社区 GA 标准分区 G2t1-1/02 号。

6. 公司将“高效无机真空绝热板纤维生产建设项目”部分募集资金 24,000 万元永久补充流动资金。

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纤维生产建设项目”募集资金 24,000 万元永久补充流动资金。

7. 公司将“湖北表面电极电池隔膜建设项目”部分募集资金 7,200 万元永久补充流动资金。

公司 2019 年第三届董事会第二十二次会议、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“湖北表面电极电池隔膜建设项目”募集资金 7,200 万元永久补充流动资金。

(二)前次募集资金投资项目对外转让或置换资产

为保证募集资金项目的顺利进行,2015 年度非公开发行股票募集资金到位之前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。

2016 年 5 月 30 日,公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募集资金人民币 5,582.45 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事发表独立意见,公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要,履行了必要的程序,置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律法规及《公司章程》等制度的规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,符合公司及全体股东的利益,同意公司以募集资金置换预先投入募集资金人民币 5,582.45 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

保荐机构西南证券出具了专项核查意见,公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项经公司董事会审议通过,信息披露真实、准确、完整,符合募集资金管理的相关规定,本次募集资金的使用及与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,符合公司及全体股东的利益,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 5,582.45 万元,用募集资金置换自筹资金 5,582.45 万元,具体情况如下:

序号	项目名称	承诺投资金额	自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额	募集资金置换自筹资金金额	自筹资金实际投入时间
1	高性能玻璃微纤维建设项目	21,411.02	4,505.02	4,505.02	2015.09-2016.5.20
2	湖北表面电极电池隔膜建设项目	12,110.00	367.97	367.97	2015.11-2016.2.19
3	高效无机真空绝热板纤维生产建设项目	34,249.00	709.46	709.46	2015.11-2016.2.19
合计		67,770.02	5,582.45	5,582.45	

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)专项鉴证,并出具了天职字[2016]12291 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》。

(四)闲置募集资金使用情况说明

2016 年 6 月 22 日,公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据议案,公司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,拟使用不超过人民币 56,000 万元的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,资金可以在董事会审议通过后 12 个月内滚动使用。

2016 年 7 月 11 日,公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事发表独立意见,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,履行了必要审批程序,未使用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,是在保障公司募集资金正常使用的前提下实施的,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,不影响募集资金投资计划的正常进行。公司独立董事一致同意:公司经股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用不超过 56,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

保荐机构西南证券出具了专项核查意见,公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,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后 12 个月内滚动使用。

2016 年 7 月 11 日,公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2017 年 6 月 1 日,公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据议案,公司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,拟使用不超过人民币 45,000 万元的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,资金可以在董事会审议通过后 12 个月内滚动使用。

2017 年 6 月 27 日,公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二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,拟使用不超过人民币 15,000.00 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,资金可以在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

2018 年 10 月 25 日,公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五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 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,资金可以在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

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 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,期限不超过 12 个月,理财产品到期后将及时归还募集资金专户进行管理或续存。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司在前二十个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理取得理财收益合计人民币 345.98 万元,正在使用部分闲置资金管理尚未到期的金额 7,800.00 万元。具体情况如下:

证券代码:603601
证券代码: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 2020-018

重庆再升科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告

本监事会及全体监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、监事会会议召开情况

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议通知于 2020 年 3 月 7 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出,会议于 2020 年 3 月 11 日下午 16:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由公司监事会主席张开云先生主持,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》(以下简称“公司章程”)的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.《关于公司合同特定对象非公开发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和相关法律法规的规定,董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后,认为公司符合我国有关法律、法规规定的上市公司非公开发行股票的条件。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.逐项审议并通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》

1. 发行股票种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 发行方式

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证监会核准批文有效期内择机发行。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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--随时赎回	
2	民生银行挂钩利率结构性存款	50,000,000.00	2019.11.07--2020.02.07	3,459,786.29
3	已到期理财产品收益			3,459,786.29
合计		78,000,000.00		3,459,786.29

(五)尚未使用的部分募集资金情况

公司募集资金净额为人民币 968,558,737.09 元,截至 2019 年 12 月 31 日,公司尚未使用募集资金人民币 93,433,402.81 元,尚未使用募集资金余额占募集资金净额的比例为 9.65%,为待支付尾款及尚在建设中的募集资金项目余额。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致;具体情况详见本报告附件 2-1.2-2.2-3 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

公司“洁净与环保技术研发测试中心建设项目”用于提升公司整体的科技研发实力,因此项目的效益无法单独核算。

公司“补充流动资金”有助于提高公司的核心竞争能力和抗风险能力,从而增强公司的发展潜力,因此项目的效益无法单独核算。

(三)前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺 20%(含 20%)以上情况

附件 1-1

重庆再升科技股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)
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 金额单位:人民币万元

募集资金总额:	13,430.00	已累计使用募集资金总额:	10,500.62
募集资金净额:	10,410.55	各年度使用募集资金总额:	
变更用途的募集资金总额:		2015 年使用:	6,109.97
		2016 年使用:	2,121.18
		2017 年使用:	1,783.19
		2018 年使用:	468.28

变更用途的募集资金总额比例:		项目达到约定可使用状态日期(或截止项目完工日期)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	实际投资金额
1	新型高效空气滤料扩建项目	新型高效空气滤料扩建项目	4,965.06
2	年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目	年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目	4,700.32
3	洁净与环保技术研发测试中心建设项目	洁净与环保技术研发测试中心建设项目	835.24
合计			10,500.62

注 1:公司前次募集资金按计划募集资金总额有减少,故对洁净与环保技术研发测试中心建设项目投资金额进行了调整,新型高效空气滤料扩建项目与年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目投资金额变动原因详见本专项报告“前次募集资金的实际使用情况(二)前次募集资金实际投资项目变更情况”之说明 2。

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。

附件 1-2

重庆再升科技股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表(2015 年度非公开发行股票)

编制单位:重庆再升科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金净额:	77,769.90	已累计使用募集资金总额:	46,526.74
募集资金净额:	75,660.72	各年度使用募集资金总额:	
变更用途的募集资金总额:	31,200.00	2016 年使用:	18,353.74
		2017 年使用:	9,122.35
		2018 年使用:	15,223.72
		2019 年使用:	3,826.29

变更用途的募集资金总额比例:		项目达到约定可使用状态日期(或截止项目完工日期)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	实际投资金额
1	高性能玻璃微纤维建设项目	高性能玻璃微纤维建设项目	21,264.05
2	高效无机真空绝热板纤维生产建设项目	高效无机真空绝热板纤维生产建设项目	11,155.09
3	湖北表面电极电池隔膜建设项目	湖北表面电极电池隔膜建设项目	4,340.44
4	补充流动资金	补充流动资金	9,727.96
合计			46,526.74

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二十二次会议、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纤维生产建设项目”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 年第三届董事会第二十二次会议、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,均同意将募投项目“湖北表面电极电池隔膜建设项目”募

资 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。

附件 1-3

重庆再升科技股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表(公开发行可转换公司债券)

编制单位:重庆再升科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额:	11,400.00	已累计使用募集资金总额:	2,866.20
募集资金净额:	10,784.60	各年度使用募集资金总额:	
变更用途的募集资金总额:		2018 年使用:	2,443.30
变更用途的募集资金总额比例:		2019 年使用:	422.90

变更用途的募集资金总额比例:		项目达到约定可使用状态日期(或截止项目完工日期)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	实际投资金额
1	年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项	年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项	2,866.20
合计			2,866.20

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。

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。

附件 1-4

重庆再升科技股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(首次公开发行股票)

编制单位:重庆再升科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额:	10,784.60	已累计使用募集资金总额:	2,866.20
募集资金净额:	10,784.60	各年度使用募集资金总额:	
变更用途的募集资金总额:		2017 年使用:	2,443.30
变更用途的募集资金总额比例:		2018 年使用:	422.90

变更用途的募集资金总额比例:		项目达到约定可使用状态日期(或截止项目完工日期)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	实际投资金额
1	年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项	年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项	2,866.20
合计			2,866.20

注 1:年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目暂未达到预计效益系本项目为新产品新工艺,设备一直在不断调试完善,规模效益将逐步实现。

注 2:公司“洁净与环保技术研发测试中心建设项目”用于提升公司整体的科技研发实力,因此项目的效益无法单独核算。

附件 2-2

重庆再升科技股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2015 年度非公开发行股票)

编制单位:重庆再升科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额:	10,784.60	已累计使用募集资金总额:	2,866.20
募集资金净额:	10,784.60	各年度使用募集资金总额:	
变更用途的募集资金总额:		2017 年使用:	2,443.30
变更用途的募集资金总额比例:		2018 年使用:	422.90

变更用途的募集资金总额比例:		项目达到约定可使用状态日期(或截止项目完工日期)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	实际投资金额
1	年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项	年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项	2,866.20
合计			2,866.20

注 1:年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目暂未达到预计效益系本项目为新产品新工艺,设备一直在不断调试完善,规模效益将逐步实现。

注 2:公司“补充流动资金”有助于提高公司的核心竞争能力和抗风险能力,从而增强公司的发展潜力,因此项目的效益无法单独核算。

附件 2-3

重庆再升科技股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(公开发行可转换公司债券)

编制单位:重庆再升科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额:	10,784.60	已累计使用募集资金总额:	2,866.20
募集资金净额:	10,784.60	各年度使用募集资金总额:	
变更用途的募集资金总额:		2017 年使用:	2,443.30
变更用途的募集资金总额比例:		2018 年使用:	422.90

变更用途的募集资金总额比例:		项目达到约定可使用状态日期(或截止项目完工日期)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	实际投资金额
1	年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项	年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项	2,866.20
合计			2,866.20

注 1:年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目前正在建设中。

注 2:公司“补充流动资金”有助于提高公司的核心竞争能力和抗风险能力,从而增强公司的发展潜力,因此项目的效益无法单独核算。

附件 2-4

重庆再升科技股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2015 年度非公开发行股票)

编制单位:重庆再升科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额:	10,784.60	已累计使用募集资金总额:	2,866.20
募集资金净额:	10,784.60	各年度使用募集资金总额:	
变更用途的募集资金总额:		2017 年使用:	2,443.30
变更用途的募集资金总额比例:		2018 年使用:	422.90

变更用途的募集资金总额比例:		项目达到约定可使用状态日期(或截止项目完工日期)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	实际投资金额
1	年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项	年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项	2,866.20
合计			2,866.20

注 1:年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目前正在建设中。

注 2:公司“补充流动资金”有助于提高公司的核心竞争能力和抗风险能力,从而增强公司的发展潜力,因此项目的效益无法单独核算。

附件 2-5

重庆再升科技股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2015 年度非公开发行股票)

编制单位:重庆再升科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额:	10,784.60	已累计使用募集资金总额:	2,866.20
募集资金净额:	10,784.60	各年度使用募集资金总额:	
变更用途的募集资金总额:		2017 年使用:	2,443.30
变更用途的募集资金总额比例:		2018 年使用:	422.90

变更用途的募集资金总额比例:		项目达到约定可使用状态日期(或截止项目完工日期)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	实际投资金额
1	年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项	年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项	2,866.20
合计			2,866.20

注 1:年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目前正在建设中。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金尚未全部投入完毕,部分投产项目已完工,收益情况详见 2-1.2-2.2-3。

(四)前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与实际 2015 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为,本公司按 A 股首次公开发行招股说明书、非公开发行 A 股招股发行情况报告上市公司公告、公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案履行了前次募集资金使用程序,与本公司年度报告已披露信息的比较

附件:1-1.前次募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)

1-2.前次募集资金使用情况对照表(2015 年度非公开发行股票)

1-3.前次募集资金使用情况对照表(公开发行可转换公司债券)

2-1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(首次公开发行股票)

2-2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2015 年度非公开发行股票)

2-3.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(公开发行可转换公司债券)

重庆再升科技股份有限公司
2020 年 3 月 12 日