证券代码：301008　　证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-123
债券代码：123218　　债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召集召开和出席情况

1、会议召集召开情况

（1）现场会议召开时间：2024年12月4日15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月4日（周三）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月4日（周三）9:15至15:00期间的任意时间。

（3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。

（4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。

（5）会议召集人：董事会召集。

（6）会议主持人：公司董事长陆宝宏先生主持。

（7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共计119名，代表有表决权的股份数78,250,799.00股，占公司股份总数的70.6663%，其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份数75,986,400.00股，占公司股份总数的68.6215%；

通过网络投票系统出席本次会议的股东共113名，代表有表决权的股份数2,264,399.00股，占公司股份总数的2.0449%；

3、通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共113名，代表的股份数2,264,399.00股，占公司股份总数的2.0449%；

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

表决结果：同意2,147,546.00股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的94.8396%；反对104,153.00股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的4.5996%；弃权12,700.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.5609%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,147,546.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8396%；反对104,153.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5996%；弃权12,700.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5609%。

该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

作为2024年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与2024年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东已对上述提案回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。

2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

表决结果：同意2,147,346.00股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的94.8307%；反对104,073.00股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的4.5961%；弃权12,980.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.5732%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,147,346.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8307%；反对104,073.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5961%；弃权12,980.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5732%。

该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

作为2024年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与2024年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东已对上述提案回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

表决结果：同意2,147,346.00股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的94.8307%；反对104,153.00股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的4.5996%；弃权12,900.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.5697%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,147,346.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8307%；反对104,153.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5996%；弃权12,900.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5697%。

作为2024年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与2024年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东已对上述提案回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。

4、《关于补选公司非职工代表监事的议案》。

表决结果：同意78,180,566.00股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.9102%；反对58,213.00股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0744%；弃权12,020.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.0154%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,194,166.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8984%；反对58,213.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5708%；弃权12,020.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5308%。

三、律师出具的法律意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件：

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2024年12月5日

证券代码：301008　　证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-122
债券代码：123218　　债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开了第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，监事会同意提名凌登洋先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。上述事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

2024年12月4日，公司召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举职工代表监事周海英女士为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议；

2、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议；

3、监事会主席周海英女士简历、监事凌登洋先生简历详见本公告附件。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
监事会
2024年12月5日

附件：

周海英女士：1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年加入公司在行政部任职，曾任公司人事主管，现任公司运营稽核主管、职工代表监事、监事会主席。

截至目前，周海英女士未持有公司股权，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

凌登洋先生：1996年12月出生，中国国籍，本科学历。2022年加入公司在财务部任职，现任公司财务部会计、监事。

截至本公告日，凌登洋先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，凌登洋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：301008　　证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-126
债券代码：123218　　债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2024年11月19日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券买卖所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券买卖所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在草案公开披露前6个月内（及2024年5月17日至2024年11月19日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象；

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；

3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认。中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

根据中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，本激励计划核查对象在自查期间，除下列8名激励对象外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

序号	姓名	职务	买卖日期	买卖方向	变更股数（股）	结余股数（股）
1	郑清华	核心技术/业务人员	2024-07-24	买入	2,000	2,000
			2024-07-25	买入	1,000	3,000
			2024-07-29	卖出	1,000	2,000
			2024-08-30	卖出	500	1,500
			2024-09-19	卖出	500	1,000
			2024-09-24	卖出	500	500
			2024-09-30	卖出	500	0
2	陈鹏华	核心技术/业务人员	2024-06-28	买入	100	100
			2024-07-16	买入	100	200
			2024-07-18	买入	500	700
			2024-07-18	卖出	200	500
			2024-08-13	卖出	500	0
			2024-08-23	买入	500	500
			2024-09-09	买入	500	1,000
			2024-11-07	买入	400	1,400
3	刘永峰	核心技术/业务人员	2024-06-25	买入	300	300
			2024-06-25	卖出	300	0
4	汤晶	核心技术/业务人员	2024-05-22	卖出	700	0
			2024-05-28	买入	7,600	7,600
			2024-06-03	买入	1,000	7,600
			2024-06-11	买入	800	9,400
			2024-06-19	分红	3,760	13,160
			2024-10-28	卖出	-10,760	2,400
			2024-10-29	卖出	2,400	0
5	盛守月	核心技术/业务人员	2024-05-15	买入	400	1,200
			2024-05-16	卖出	200	1,000
			2024-05-21	卖出	400	600
			2024-05-22	买入	200	800
			2024-05-22	卖出	200	600
			2024-05-23	买入	200	800
			2024-05-23	卖出	200	600
			2024-05-24	卖出	600	0
			2024-05-27	买入	400	400
			2024-05-28	买入	200	600
			2024-05-30	买入	400	1,000
			2024-05-31	卖出	400	600
			2024-06-03	买入	400	1,000
			2024-06-06	卖出	400	1,400
			2024-06-11	卖出	200	1,200
			2024-06-12	卖出	200	1,000
			2024-06-13	买入	600	1,600
			2024-06-13	卖出	600	1,000
			2024-06-14	卖出	1,000	0
			2024-06-20	买入	1,200	1,200
			2024-06-21	买入	400	1,600
			2024-06-25	买入	400	2,000
			2024-06-26	卖出	400	1,600
			2024-07-03	买入	200	1,800
			2024-07-04	买入	200	2,000
			2024-07-08	买入	500	2,500
			2024-07-09	买入	500	3,000
			2024-07-09	卖出	1000	2,000
			2024-07-12	买入	300	2,300
			2024-07-15	买入	200	2,500
			2024-07-17	买入	1,800	4,300
			2024-07-19	买入	700	5,000
			2024-07-22	买入	1,000	6,000
			2024-07-22	卖出	1,500	4,500
			2024-07-23	卖出	500	5,000
			2024-07-23	卖出	500	4,500
			2024-07-24	买入	1,100	5,600
			2024-07-24	卖出	600	5,000
			2024-07-25	卖出	500	4,500
			2024-07-26	卖出	2,500	2,000
			2024-07-29	买入	500	2,500
			2024-07-29	卖出	500	2,000
			2024-07-30	买入	500	2,500
			2024-07-30	卖出	500	2,000
			2024-08-06	卖出	500	1,500
			2024-08-07	买入	1,500	3,000
			2024-08-12	买入	1,000	4,000
			2024-08-12	卖出	1,000	3,000
			2024-08-13	买入	1,000	4,000
			2024-08-13	卖出	1,000	3,000
			2024-08-14	买入	500	3,500
			2024-08-14	卖出	500	3,000
			2024-08-15	买入	700	3,700
			2024-08-16	买入	300	4,000
			2024-09-30	卖出	2,000	2,000
			2024-10-10	卖出	1,000	1,000
			2024-10-11	买入	500	1,500
			2024-10-14	卖出	500	1,000
			2024-10-18	卖出	1,000	0
			2024-11-18	买入	1,100	1,100
6	邱进	核心技术/业务人员	2024-07-17	买入	500	500
			2024-07-26	卖出	500	0
			2024-09-18	买入	1,500	1,500
			2024-09-25	买入	500	2,000
			2024-09-30	卖出	1,000	1,000
			2024-10-09	卖出	1,000	0
			2024-10-10	买入	500	500
			2024-10-25	卖出	500	0
7	洪裕	核心技术/业务人员	2024-06-03	买入	200	200
			2024-06-05	买入	200	400
			2024-06-06	买入	400	800
			2024-06-06	卖出	400	400
			2024-06-07	买入	200	600
			2024-06-07	卖出	300	300
			2024-06-12	买入	200	500
			2024-06-12	卖出	300	200
			2024-06-13	卖出	200	0
8	林挺钦	核心技术/业务人员	2024-05-15	买入	400	400
			2024-05-21	卖出	400	0
			2024-07-10	买入	500	500
			2024-07-18	买入	700	1,200
			2024-07-24	买入	600	1,800
			2024-07-30	买入	600	2,400
			2024-07-31	买入	1,100	3,500
			2024-09-04	买入	600	4,100
			2024-09-06	买入	100	4,200
			2024-09-30	买入	2,900	7,100
			2024-10-08	卖出	7,100	0
			2024-10-17	买入	600	600
			2024-10-18	卖出	600	0
			2024-10-29	买入	500	500
			2024-11-08	卖出	500	0

经公司核查并根据上述8名激励对象出具的说明，上述8名激励对象在自查期间的股票买卖系基于个人对二级市场和公司投资价值的独立判断而进行的操作，在其买卖公司股票前，并未知悉本激励计划的相关信息，相关买卖系在知悉本激励计划之前所发生的正常买卖行为，不存在利用内幕信息进行股票买卖的情形。

三、结论

综上所述，公司在策划本激励计划的过程中，公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商讨筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息知情人严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内，在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情况。

四、查备文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、《股东股份变更明细清单》；

3、关于2024年限制性股票激励计划激励对象买卖公司股票的情况说明。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2024年12月5日

证券代码：301008　　证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-125
债券代码：123218　　债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2024年12月4日以现场方式召开。鉴于公司已于2024年11月15日召开第二届监事会第二十五次会议、于2024年12月4日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》。为保证公司规范运作和监事会的有序运行，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限要求，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议由公司监事会主席周海英女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

经审议，公司同意职工代表监事周海英女士为第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日至第二届监事会换届之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告》。

三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
监事会
2024年12月5日

证券代码：603601　　证券简称：再升科技　　公告编号：临2024-119
债券代码：113657　　债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月4日上午11:00-12:00，以网络文字互动的方式在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司2024年第三季度业绩说明会，现将说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于2024年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《再升科技关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：临2024-111）。2024年12月4日，公司在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动形式召开了公司2024年第三季度业绩说明会。公司董事兼总经理郭思含女士、副董事长兼董事会秘书刘秀琴女士、独立董事刘斌先生、独立董事龙勇先生以及公司财务负责人刘正琪女士参加了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问答情况如下：

问题1：尊敬的领导，上午好！作为中小投资者，有以下问题：1、可视化三季报显示，公司业绩较去年同期出现下滑，毛利率持续下滑，筹资性现金流告负，能否分析一下其中原因？未来如何改善？2、公司发行5.1亿元可转债尚未实现转股，后期将如何推进转股？3、公司对转股价和当前股价是否合理或偏离价值？在何种情形下会考虑下修？

答：尊敬的投资者您好：

1、关于公司前三季度的收入利润波动原因，请详见公司2024年10月26日公告的《再升科技2024年第三季度报告》，其收入下降主要受悠远环境不再纳入合并报表的影响而降低，若同口径下扣除悠远环境对公司贡献的收入影响，本年1-9月与上年同期相比，公司营业收入增长14.57%，其中本年1-9月高效节能产品收入较上年同期增长了21.71%。本年1至9月，影响公司净利润的主要因素：（1）受收入结构变化，产品平均售价降低，同时因新投产项目产能释放不足、能源成本上涨等多种因素影响，致公司综合毛利率下降；同时因悠远环境自2023年11月起不再纳入公司合并报表范围，致收入大幅降低，综合毛利率下降迭加收入下降致公司毛利总额大幅减少；（2）公司期间费用（同口径均扣除悠远环境期间费用影响）较上年同期增加；（3）资产处置损失增加；（4）受益于本期投资收益和其他收益增长、信用减值损失降低，抵减了部分因收入和毛利率降低对利润的影响。另外，公司筹资性现金流为负主要是本年度实施了2023年度权益分派和2024年半年度权益分派。目前公司货币资金充足，发展稳健。

2、公司可转债项目已于2023年4月12日进入转股期，转股详情请关注公司关于可转债转股结果暨股份变动的相关公告。

3、有关公司转股价是否下修，其依据是《募集说明书》的约定和相关法律法规，具体以公司公告为准。感谢您的关注——爱干净空气，用再升科技

问题2：请介绍下三季度公司的营收情况。

答：尊敬的投资者您好，公司本年1-9月实现收入109,596万元，较上年同期下降13.38%；其中7-9月实现营业收入34,535万元，较上年同期下降22.10%。本年1-9月收入下降主要系悠远环境自2023年11月不再纳入合并范围影响所致，若同口径下扣除悠远环境对公司贡献的收入影响，本年1-9月与上年同期相比，公司营业收入增长14.57%；7-9月与上年同期相比，公司营业收入增长8.57%。感谢您的关注——爱干净空气，用再升科技

问题3：公司股价持续下跌，公司有没有市值管理规划？

答：尊敬的投资者您好，公司股价表现受宏观经济发展、资本市场环境、行业发展周期等多种因素影响，公司一向坚持通过聚焦主业提升业务核心竞争力和盈利水平，持续优化公司治理和运营流程，努力为股东做好价值创造。未来，公司将进一步加强与投资者的交流沟通，积极传播公司内在价值，做好市值管理工作。感谢您的关注——爱干净空气，用再升科技

本次业绩说明会的具体内容详见上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。公司感谢各位投资者对本次业绩说明会的关注，对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月5日

证券代码：603601　　证券简称：再升科技　　公告编号：临2024-120
债券代码：113657　　债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）

● 本次现金管理金额：合计人民币37,000万元

● 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编码：CC34241202001-00000000）、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编码：CC34241203001-00000000）、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编码：CC34241203002-00000000）、招商银行点金系列看涨两层区间86天结构性存款（产品代码：NCQ02133）、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19151期。

● 现金管理期限：兴业银行企业金融人民币结构性存款（产品编码：CC34241202001-00000000）产品期限为182天、兴业银行企业金融人民币结构性存款（产品编码：CC34241203001-00000000）产品期限为90天、兴业银行企业金融人民币结构性存款（产品编码：CC34241203002-00000000）产品期限为40天、招商银行点金系列看涨两层区间86天结构性存款（产品代码：NCQ02133）产品期限为86天、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19151期产品期限为35天。

● 履行的审议程序：重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于2024年10月8日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，同意公司使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-081）。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有 资金用于低风险短期理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于 提高公司的收益。

（二）资金来源

公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（元）
兴业银行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编码：CC34241202001-00000000）	10,000	1.5%或2.15%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（元）（如有）	是否构成关联交易
182天	保本浮动收益 型	/	/	/	否
受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（元）
兴业银行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编码：CC34241203001-00000000）	9,000	1.3%或2.15%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（元）（如有）	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益 型	/	/	/	/
受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（元）
兴业银行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编码：CC34241203002-00000000）	10,000	1.3%或2.15%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（元）（如有）	是否构成关联交易
40天	保本浮动收益 型	/	/	/	/
受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（元）
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间86天结构性存款（产品代码：NCQ02133）	3,000万	1.85%或2.3%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（元）（如有）	是否构成关联交易
86天	保本浮动收益 型	/	/	/	/
受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（元）
中信银行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19151期	5,000	1.05%-2.24%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（元）（如有）	是否构成关联交易
35天	保本浮动收益 型	/	/	/	/

（四）公司对暂时闲置自有资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况，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、公司审计部负责对理财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自有资金购买理财产品进行日常检查；

5、独立董事、监事会有权对上述使用闲置自有资金购买理财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。

本次公司委托理财购买的产品为保本浮动收益型结构性存款，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次现金管理的具体情况

（一）合同的主要条款

1、兴业银行

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编码：CC34241202001-00000000）
产品类型	结构性存款
购买金额	人民币10,000万元
产品期限	182天
预期收益率（年）	1.5%或2.15%
起息日	2024年12月04日
到期日	2025年06月04日
管理费	无
是否要求提供履约担保	无
合同签署日期	2024年12月03日

2、兴业银行

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编码：CC34241203001-00000000）
产品类型	结构性存款
购买金额	人民币9,000万元
产品期限	90天
预期收益率（年）	1.3%或2.15%
起息日	2024年12月04日
到期日	2025年03月04日
管理费	无
是否要求提供履约担保	无
合同签署日期	2024年12月03日

3、兴业银行

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编码：CC34241203002-00000000）
产品类型	结构性存款
购买金额	人民币10,000万元
产品期限	40天
预期收益率（年）	1.3%或2.15%
起息日	2024年12月04日
到期日	2025年01月13日
管理费	无
是否要求提供履约担保	无
合同签署日期	2024年12月03日

4、招商银行

产品名称	招商银行点金系列看涨两层区间86天结构性存款（产品代码：NCQ02133）
产品类型	结构性存款
购买金额	人民币3,000万元
产品期限	86天
预期收益率（年）	1.85%或2.3%
起息日	2024年12月04日
到期日	2025年02月28日
管理费	无
是否要求提供履约担保	无
合同签署日期	2024年12月04日

5、中信银行

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19151期
产品类型	结构性存款
购买金额	人民币5,000万元
产品期限	35天
预期收益率（年）	1.05%-2.24%
起息日	2024年12月05日
到期日	2025年01月09日
管理费	无
是否要求提供履约担保	无
合同签署日期	2024年12月04日

（二）委托理财的资金投向

本次现金管理的投向为兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编码：CC34241202001-00000000）、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编码：CC34241203001-00000000）、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编码：CC34241203002-00000000）、招商银行点金系列看涨两层区间86天结构性存款（产品代码：NCQ02133）、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19151期。

（三）使用闲置的自有资金委托理财的说明

本次使用自有资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、风险较低的条件。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（四）风险控制分析

公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司