

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2018-104

债券代码：113510

债券简称：再升转债

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

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]21号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商齐鲁证券有限公司（现已更名为中泰证券股份有限公司）采用网下向询价对象配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月在上海证券交易所公开发行1,700万股A股，每股面值为人民币1.00元，发行价格7.90元/股，募集资金总额人民币134,300,000.00元，扣除本次发行费用人民币30,194,500.00元（不含税），募集资金净额为人民币104,105,500.00元。

上述资金于2015年1月19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[2015]1108号《验资报告》。

2、2015年度非公开发行股票

经中国证监会证监许可[2016]507号文《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》核准，由主承销商西南证券股份有限公司采用询价方式，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》。

3、公开发行可转换公司债券

经中国证监会证监许可[2018]554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1.14亿元。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1.14亿元的部分，由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）包销。上述募集资金在扣除此前未支付的保荐承销费用人民币480万元后的实收募集资金为人民币10,920万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用5,000,000.00元（不含税），其他发行费用1,153,953.19元（不含税），实际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）成都分所审验，并出具了天职业字[2018]16999号《验证报告》。

二、募集资金管理情况

公司按照《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办法》，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。

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兴业证券分别与各银行机构签订了《募集资金三/四方监管协议》，开设了以下8个募集资金银行专用账户，对募集资金进行专款专用：

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	50001083600050220571	新型高效空气滤料扩建项目	
	重庆银行股份有限公司文化宫支行	400101040017784	年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目	已注销
			洁净与环保技术研发测试中心建设项目	
	招商银行股份有限公司重庆渝北支行	123905642910712	补充流动资金	已注销
	平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行	15000089159484	高效无机真空绝热板衍生品建设项目	
	中国建设银行股份有限公司	50050108360000000588	年产4.8万台民用/商	

	限公司重庆渝北支行		用/集体防护空气净	
	中国民生银行股份有限公司重庆分行	630031202	化单元建设项目	
宣汉正原微玻纤有限公司	中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行	50050108360000000100	高性能玻璃微纤维建 设项目	
重庆造纸工业研究设计 院有限责任公司	招商银行股份有限公司重庆渝北支行	123903115110903	高比表面积电池隔膜 建设项目	

三、本次募集资金专用账户注销情况

公司存放在中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行募集资金专户（账号：50001083600050220571）的募集资金，已按规定全部投入首发募投项目“新型高效空气滤料扩建项目”，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、兴业证券与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司（以下简称“宣汉正原”）存放在中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行募集资金专户（账号：50050108360000000100）的募集资金，已按规定全部投入非公开募投项目“高性能玻璃微纤维建设项目”，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，宣汉正原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、宣汉正原、兴业证券与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月18日