

## 西南证券股份有限公司

### 关于重庆再升科技股份有限公司

### 2015年度持续督导工作报告

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 保荐机构名称  | 西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）              |
| 被保荐公司名称 | 重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”、“发行人”、“公司”） |
| 保荐代表人   | 王晓红、蔡超                              |

经中国证券监督管理委员会证监（下称“中国证监会”）许可[2015]21号文核准，公司于2015年1月首次公开发行人民币普通股1,700万股，发行价格7.90元/股，募集资金总额13,430.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额10,410.55万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月19日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2015]【1108】号《验资报告》。

西南证券股份作为再升科技首次公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，出具本持续督导工作报告。

#### 一、持续督导工作情况

| 工作内容                                                                  | 完成或督导情况                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划                             | 已根据工作进度制定相应工作计划                       |
| 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上交所备案 | 已与上市公司签订持续督导协议，协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务   |
| 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作                                    | 已通过日常沟通、定期回访、现场检查和尽职调查等方式对发行人进行持续督导工作 |

|                                                                                                              |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上交所报告，经上交所审核后在指定媒体上公告                                                | 经核查，2015 年度持续督导期内，发行人不存在相关情况                                       |
| 5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上交所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等  | 经核查，2015 年度持续督导期内，发行人不存在相关情况                                       |
| 6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上交所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺                                         | 持续督导期间，无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况                                       |
| 7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等                                           | 核查了发行人 2015 年持续督导期内执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等相关制度的履行情况 |
| 8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等         | 对发行人 2015 年持续督导期内内控制度的设计、实施和有效性进行了核查                               |
| 9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏                           | 已审阅发行人 2015 年持续督导期内信息披露文件及其他相关文件，详见“二、信息披露审阅情况”                    |
| 10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上交所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上交所报告                  | 已审阅发行人 2015 年持续督导期内信息披露文件及其他相关文件，详见“二、信息披露审阅情况”                    |
| 11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上交所报告 | 已审阅发行人 2015 年持续督导期内信息披露文件及其他相关文件，详见“二、信息披露审阅情况”                    |
| 12、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上交所纪律处分或者被上交                                                   | 经核查，2015 年上市公司未发生该等情况                                              |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正                                                                                                                                                                                   |                                                          |
| <b>13、</b> 持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上交所报告                                                                                                                                            | 经核查， <b>2015</b> 年持续督导期内，不存在发行人及控股股东、实际控制人不履行承诺的情况       |
| <b>14、</b> 关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上交所报告                                                                                              | 经核查， <b>2015</b> 年持续督导期内，发行人不存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的情况 |
| <b>15、</b> 发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上交所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上交所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上交所或保荐人认为需要报告的其他情形     | 经核查， <b>2015</b> 年持续督导期内，发行人不存在相关情况                      |
| <b>16、</b> 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量                                                                                                                                                                     | 已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求                            |
| <b>17、</b> 上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上交所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上交所要求的其他情形 | 经核查， <b>2015</b> 年持续督导期内，发行人不存在相关情况                      |

## 二、信息披露审阅情况

西南证券在持续督导过程中对于再升科技的信息披露文件进行了事前或事

后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

再升科技自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日的信息披露文件如下：

| 披露时间       | 披露内容                                    |
|------------|-----------------------------------------|
| 2015-01-06 | 再升科技:首次公开发行股票招股意向书附录                    |
| 2015-01-06 | 再升科技:首次公开发行股票招股意向书                      |
| 2015-01-06 | 再升科技:首次公开发行股票招股意向书摘要                    |
| 2015-01-06 | 再升科技:首次公开发行股票发行安排及初步询价公告                |
| 2015-01-12 | 再升科技:首次公开发行股票网上路演公告                     |
| 2015-01-13 | 再升科技:首次公开发行股票招股说明书                      |
| 2015-01-13 | 再升科技:首次公开发行股票发行公告                       |
| 2015-01-13 | 再升科技:首次公开发行股票投资风险特别公告                   |
| 2015-01-13 | 再升科技:首次公开发行股票招股说明书摘要                    |
| 2015-01-16 | 再升科技:首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告           |
| 2015-01-19 | 再升科技:首次公开发行股票网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告        |
| 2015-01-21 | 再升科技:首次公开发行股票上市公告书                      |
| 2015-01-21 | 再升科技:公司章程                               |
| 2015-01-22 | N 再升:盘中临时停牌的公告                          |
| 2015-01-28 | 再升科技:关于重庆再升科技股份有限公司股票交易异常波动的征询函的回复      |
| 2015-01-28 | 再升科技:股票交易异常波动公告                         |
| 2015-01-30 | 再升科技:关于重庆再升科技股份有限公司股票交易异常波动的征询函的回复      |
| 2015-01-30 | 再升科技:股票交易异常波动公告                         |
| 2015-02-03 | 再升科技:关于重庆再升科技股份有限公司股票交易异常波动的征询函的回复      |
| 2015-02-03 | 再升科技:股票交易异常波动公告                         |
| 2015-02-06 | 再升科技:股票交易异常波动公告                         |
| 2015-02-06 | 再升科技:关于重庆再升科技股份有限公司股票交易异常波动的征询函的回复      |
| 2015-02-12 | 再升科技:董事会决议公告                            |
| 2015-02-12 | 再升科技:独立董事关于公司第二届董事会第六次会议任免公司高级管理人员的独立意见 |
| 2015-02-17 | 再升科技:关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告              |
| 2015-03-11 | 再升科技:关于完成工商变更登记的公告                      |
| 2015-03-17 | 再升科技:2014 年年报摘要                         |
| 2015-03-17 | 再升科技:董事会薪酬和考核委员会工作细则                    |
| 2015-03-17 | 再升科技:董事会议事规则                            |
| 2015-03-17 | 再升科技:股东大会议事规则                           |
| 2015-03-17 | 再升科技:董事会审计委员会工作细则                       |
| 2015-03-17 | 再升科技:对外投资管理制度                           |

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| 2015-03-17 | 再升科技:信息披露事务管理制度                                   |
| 2015-03-17 | 再升科技:2014 年年报                                     |
| 2015-03-17 | 再升科技:关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的公告                    |
| 2015-03-17 | 再升科技:董事会提名委员会工作细则                                 |
| 2015-03-17 | 再升科技:募集资金管理制度                                     |
| 2015-03-17 | 再升科技:第二届监事会第三次会议决议公告                              |
| 2015-03-17 | 再升科技:独立董事 2014 年度述职报告                             |
| 2015-03-17 | 再升科技:对外担保管理制度                                     |
| 2015-03-17 | 再升科技:关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告                   |
| 2015-03-17 | 再升科技:关联交易决策管理制度                                   |
| 2015-03-17 | 再升科技:第二届董事会第七次会议决议公告                              |
| 2015-03-17 | 再升科技:第二届董事会第七次会议独立董事对相关事项的独立意见                    |
| 2015-03-17 | 再升科技:独立董事工作制度                                     |
| 2015-03-17 | 再升科技:公司章程                                         |
| 2015-03-17 | 再升科技:投资者关系管理制度                                    |
| 2015-03-17 | 再升科技:董事会战略委员会工作细则                                 |
| 2015-03-17 | 再升科技:总经理工作细则                                      |
| 2015-03-17 | 再升科技:关于修改《公司章程》的公告                                |
| 2015-03-17 | 再升科技:董事会秘书工作制度                                    |
| 2015-03-17 | 再升科技:合同管理制度                                       |
| 2015-03-18 | 再升科技:2014 年度审计报告                                  |
| 2015-03-18 | 再升科技:齐鲁证券有限公司关于重庆再升科技股份有限公司变更募集资金投资项目实施主体和地点的核查意见 |
| 2015-03-18 | 再升科技:2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明                 |
| 2015-03-19 | 再升科技:股票交易异常波动公告                                   |
| 2015-03-19 | 再升科技:控股股东及实际控制人关于公司股票交易异常波动的征询函的回复                |
| 2015-03-21 | 再升科技:2014 年年报(修订版)                                |
| 2015-03-21 | 再升科技:2014 年年报摘要(修订版)                              |
| 2015-03-21 | 再升科技:2014 年年度报告全文及摘要更正公告                          |
| 2015-04-04 | 再升科技:股份质押公告                                       |
| 2015-04-04 | 再升科技:关于监事辞职的公告                                    |
| 2015-04-04 | 再升科技:关于全资子公司完成注销登记的公告                             |
| 2015-04-10 | 再升科技:第二届监事会第四次会议决议公告                              |
| 2015-04-10 | 再升科技:关于召开 2014 年年度股东大会的通知                         |
| 2015-04-15 | 再升科技:2015 年一季度业绩预告更正公告                            |
| 2015-04-21 | 再升科技:独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见              |
| 2015-04-21 | 再升科技:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告                      |

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| 2015-04-21 | 再升科技:第二届董事会第八次会议决议公告                                 |
| 2015-04-21 | 再升科技:齐鲁证券有限公司关于重庆再升科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的专项意见 |
| 2015-04-21 | 再升科技:第二届监事会第五次会议决议公告                                 |
| 2015-04-28 | 再升科技:限售流通股股票赠与公告                                     |
| 2015-04-28 | 再升科技:2015 年第一季度季报                                    |
| 2015-04-29 | 再升科技:关于全资子公司竞得土地使用权的公告                               |
| 2015-05-01 | 再升科技:2014 年年度股东大会会议资料                                |
| 2015-05-13 | 再升科技:2014 年年度股东大会的法律意见书                              |
| 2015-05-13 | 再升科技:2014 年年度股东大会决议公告                                |
| 2015-05-20 | 再升科技:2014 年度利润分配及公积金转增股本实施公告                         |
| 2015-05-20 | 再升科技:关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告                       |
| 2015-05-26 | 再升科技:股票交易异常波动公告                                      |
| 2015-05-26 | 再升科技:关于与东华大学签订院士专家工作站合作协议公告                          |
| 2015-05-26 | 再升科技:关于重庆再升科技股份有限公司函证回复                              |
| 2015-05-27 | 再升科技:关于与东华大学签订院士专家工作站合作协议公告的补充公告                     |
| 2015-05-27 | 再升科技:股票交易异常波动公告附件的更正公告                               |
| 2015-05-30 | 再升科技:股票交易异常波动公告                                      |
| 2015-05-30 | 再升科技:关于重庆再升科技股份有限公司函证回复                              |
| 2015-05-30 | 再升科技:独立董事关于公司第二届董事会第十次会议拟任<公司高级管理人员>的独立董事意见          |
| 2015-05-30 | 再升科技:第二届董事会第十次会议决议公告                                 |
| 2015-06-09 | 再升科技:股票交易异常波动公告                                      |
| 2015-06-09 | 再升科技:关于重庆再升科技股份有限公司函证回复                              |
| 2015-06-16 | 再升科技:第二届监事会第七次会议决议公告                                 |
| 2015-06-16 | 再升科技:关于监事辞职的公告                                       |
| 2015-07-07 | 再升科技:第二届董事会第十一次会议决议公告                                |
| 2015-07-08 | 再升科技:关于重要事项停牌的公告                                     |
| 2015-07-11 | 再升科技:关于股票停牌事项进展暨复牌的提示性公告                             |
| 2015-07-11 | 再升科技:关于维护公司股价稳定的公告                                   |
| 2015-07-16 | 再升科技:关于重庆再升科技股份有限公司函证回复                              |
| 2015-07-16 | 再升科技:股票交易异常波动公告                                      |
| 2015-07-17 | 再升科技:第二届董事会第十二次会议决议公告                                |
| 2015-07-17 | 再升科技:关于完成工商变更登记的公告                                   |
| 2015-07-17 | 再升科技:公司章程(2015 修订)                                   |
| 2015-07-22 | 再升科技:关于重庆再升科技股份有限公司函证回复                              |
| 2015-07-22 | 再升科技:股票交易异常波动公告                                      |
| 2015-07-28 | 再升科技:获得政府补助的公告                                       |
| 2015-08-07 | 再升科技:股票交易异常波动公告                                      |
| 2015-08-07 | 再升科技:控股股东及实际控制人关于重庆再升科技股份有限公司                        |

|            |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|            | 函证回复                                                                            |
| 2015-08-15 | 再升科技:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告                                                     |
| 2015-08-15 | 再升科技:第二届监事会第八次会议决议公告                                                            |
| 2015-08-15 | 再升科技:2015 年半年报                                                                  |
| 2015-08-15 | 再升科技:第二届董事会第十三次会议决议公告                                                           |
| 2015-08-15 | 再升科技:2015 年半年报摘要                                                                |
| 2015-08-31 | 再升科技:关于与松下电器(中国)有限公司签订投资合作协议公告                                                  |
| 2015-09-01 | 再升科技:关于重大事项停牌的公告                                                                |
| 2015-09-08 | 再升科技:复牌提示性公告                                                                    |
| 2015-09-08 | 再升科技:独立董事关于公司设立合资公司的独立意见                                                        |
| 2015-09-08 | 再升科技:独立董事关于公司 2015 年度非公开发行股票的独立意见                                               |
| 2015-09-08 | 再升科技:2015 年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告                                                  |
| 2015-09-08 | 再升科技:未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划                                                  |
| 2015-09-08 | 再升科技:前次募集资金使用情况的报告                                                              |
| 2015-09-08 | 再升科技:第二届监事会第九次会议决议公告                                                            |
| 2015-09-08 | 再升科技:关于 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取的措施                                         |
| 2015-09-08 | 再升科技:前次募集资金使用情况鉴证报告                                                             |
| 2015-09-08 | 再升科技:第二届董事会第十四次会议决议公告                                                           |
| 2015-09-08 | 再升科技:2015 年度非公开发行股票预案                                                           |
| 2015-09-08 | 再升科技:关于对外投资设立合资公司的公告                                                            |
| 2015-09-08 | 再升科技:关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知                                                    |
| 2015-09-15 | 再升科技:独立董事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”募集资金的独立意见                 |
| 2015-09-15 | 再升科技:齐鲁证券有限公司关于重庆再升科技股份有限公司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”募集资金的核查意见 |
| 2015-09-15 | 再升科技:第二届监事会第十次会议决议公告                                                            |
| 2015-09-15 | 再升科技:第二届董事会第十五次会议决议公告                                                           |
| 2015-09-16 | 再升科技:2015 年第一次临时股东大会会议资料                                                        |
| 2015-09-22 | 再升科技:第二届董事会第十六次会议决议公告                                                           |
| 2015-09-22 | 再升科技:关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知                                                    |
| 2015-09-24 | 再升科技:2015 年第一次临时股东大会的法律意见书                                                      |
| 2015-09-24 | 再升科技:2015 年第一次临时股东大会决议公告                                                        |
| 2015-09-25 | 再升科技:2015 年第二次临时股东大会会议资料                                                        |
| 2015-10-09 | 再升科技:2015 年第二次临时股东大会决议公告                                                        |
| 2015-10-09 | 再升科技:2015 年第二次临时股东大会的法律意见书                                                      |
| 2015-10-23 | 再升科技:关于对外投资设立合资公司的进展公告                                                          |
| 2015-10-24 | 再升科技:关于闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告                                                    |
| 2015-10-27 | 再升科技:2015 年第三季度季报                                                               |

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 2015-10-27 | 再升科技:第二届监事会第十一次会议决议公告                                    |
| 2015-10-27 | 再升科技:中泰证券股份有限公司关于重庆再升科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的专项意见 |
| 2015-10-27 | 再升科技:关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告                           |
| 2015-10-27 | 再升科技:第二届董事会第十七次会议决议公告                                    |
| 2015-11-03 | 再升科技:关于重庆再升科技股份有限公司函证回复                                  |
| 2015-11-03 | 再升科技:股票交易异常波动公告                                          |
| 2015-11-12 | 再升科技:关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知                             |
| 2015-11-12 | 再升科技:第二届董事会第十八次会议决议公告                                    |
| 2015-11-19 | 再升科技:关于参与设立产业并购基金的公告                                     |
| 2015-11-20 | 再升科技:2015 年第三次临时股东大会会议资料                                 |
| 2015-11-23 | 再升科技:关于参与设立产业并购基金的补充公告                                   |
| 2015-11-28 | 再升科技:2015 年第三次临时股东大会的法律意见书                               |
| 2015-11-28 | 再升科技:2015 年第三次临时股东大会决议公告                                 |
| 2015-12-04 | 再升科技:获得政府补助的公告                                           |
| 2015-12-04 | 再升科技:关于变更保荐机构及保荐代表人的公告                                   |
| 2015-12-09 | 再升科技:关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告                       |
| 2015-12-17 | 再升科技:关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告                          |
| 2015-12-26 | 再升科技:非公开发行股票申请文件反馈意见回复                                   |
| 2015-12-26 | 再升科技:2015 年度非公开发行股票预案(修订稿)                               |
| 2015-12-26 | 再升科技:第二届监事会第十二次会议决议公告                                    |
| 2015-12-26 | 再升科技:第二届董事会第十九次会议决议公告                                    |
| 2015-12-26 | 再升科技:独立董事关于公司 2015 年度非公开发行股票的补充独立意见                      |
| 2015-12-26 | 再升科技:关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告                  |
| 2015-12-26 | 再升科技:关于 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取的措施(修订稿)             |
| 2015-12-28 | 再升科技:2015 年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)                      |

经核查,再升科技严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务,公司的信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

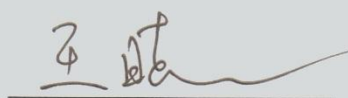
三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，再升科技在本次持续督导阶段中不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

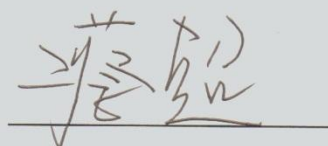
（以下无正文）

(本页无正文, 为《西南证券股份有限公司关于重庆再升科技股份有限公司 2015年度持续督导工作报告》之签章页)

保荐代表人:



王晓红



蔡超

西南证券股份有限公司

2016年4月29日

