

西南证券股份有限公司关于
重庆再升科技股份有限公司以募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的专项核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”、“保荐人”）作为重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”、“公司”、“发行人”）非公开发行股票及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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对再升科技拟以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经2016年3月14日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1829号文核准，再升科技向特定投资者非公开发行人民币普通股25,923,300.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币30.00元，实际募集资金人民币777,699,000.00元，扣除本次发行费用人民币21,091,809.72元（不含税），实际募集资金净额为人民币756,607,190.28元。上述资金已于2016年5月3日全部到位，并经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）于2016年5月4日出具的天职业字[2016]11545验资报告验证。

二、承诺募集资金投资项目情况

发行人本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将依次用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金（万元）	项目履行的审批、核准或备案程序
----	------	--------	-------------	-----------------

		(万元)		
1	高性能玻璃微纤维建设项目	22,128.02	21,411.02	宣汉县经济和信息化局《关于宣汉正原微玻纤有限公司高性能玻璃微纤维扩建项目备案通知书》(宣经技改备案[2015]3号)、宣汉县发展和改革局《企业投资项目备案通知书》(备案号：川投资备[51172215082501]0021号)
2	高比表面积电池隔膜建设项目	12,110.00	12,110.00	宣汉县发展和改革局《企业投资项目备案通知书》(备案号：川投资备[51172215112401]0034号)
3	高效无机真空绝热板衍生品建设项目	34,249.00	34,249.00	宣汉县发展和改革局《企业投资项目备案通知书》(备案号：川投资备[51172215112401]0033号)
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	-
合计		78,487.02	77,770.02	-

三、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况及保荐机构核查意见

(一) 再升科技本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况

为顺利推进募集资金投资项目，本次发行完成前，再升科技已使用自筹资金进行了先期投入，截至 2016 年 5 月 20 日止，再升科技已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，拟用募集资金置换自筹资金金额为 5,582.45 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺募集资金投入金额	自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额	拟用募集资金置换自筹资金金额	实际投入时间
1	高性能玻璃微纤维建	21,411.02	4,505.02	4,505.02	2015.9.10-2016.5.20

序号	项目名称	承诺募集资金投入金额	自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额	拟用募集资金置换自筹资金金额	实际投入时间
	设项目				
2	高比表面积电池隔膜建设项目	12,110.00	367.97	367.97	2015.11.19-2016.2.19
3	高效无机真空绝热板衍生品建设项目	34,249.00	709.46	709.46	2015.11.19-2016.2.19
	合计	67,770.02	5,582.45	5,582.45	

再升科技本次对募集资金投资项目中预先投入的 5,582.45 万元自筹资金进行置换，置换募集资金总额 5,582.45 万元，本次募集资金置换与发行申请文件的相关内容描述一致。本次置换事项已经过公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事发表相关独立意见、会计师出具了“天职业字[2016]12291号”鉴证报告。

（二）保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

再升科技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，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，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运行，不存在损害股东利益的情形。

本保荐机构同意再升科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

（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以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人:



王晓红



蔡超

