重庆再升科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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（以下简称“齐鲁证券”，经国家工商行政管理总局和中国证券监督管理委员会山东监管局核准，“齐鲁证券有限公司”已于 2015 年 9 月变更为“中泰证券股份有限公司”（以下简称“中泰证券”））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”、“本公司”或“再升科技”）于 2015 年 1 月在上海证券交易所公开发行 1,700 万股 A 股，发行价格 7.90 元/股，募集资金总额 134,300,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 30,194,500.00 元，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》。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司 IPO 募投项目累计投入 71,358,420.81 元，其中，以前年度使用 61,099,714.82 元，本年度使用 10,258,705.99 元；募集资金余额应为 32,747,079.19 元，实际余额为 33,371,615.08 元（含利息收入 624,535.89 元），其中：中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行尾号 0571 账户剩余 3,362,987.68 元，重庆银行股份有限公司文化宫支行账户剩余 8,627.40 元，募集资金暂时补充流动资金 30,000,000.00 元。

②2015 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[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（以下简称“西南证券”）以询价方式非公开发行有限售条件流通股，发行数量 25,923,300.00 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 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》。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司 2015 年度非公开发行股票募投项目累计投入 81,314,525.92 元，其中，以前年度使用 0 元，本年度使用 81,314,525.92 元，募集资金余额应为

675,292,664.36元,实际余额676,107,708.96元(含利息收入854,629.88元。募集资金实际余额与应计余额差额39,585.28元为扣出保荐承销费的税费抵减其他发行费时形成的差额),其中:中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行尾号0100账户剩余151,804,531.98元(含利息收入),平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行账户剩余325,828,920.21元(含利息收入),招商银行股份有限公司重庆渝北支行尾号0712账户剩余83,279,167.77元(含利息收入),招商银行股份有限公司重庆渝北支行尾号0303账户剩余115,195,089.00元(含利息收入)。

二、募集资金管理情况

(一)、募集资金管理制度情况

本公司已按照《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》(以下简称“管理制度”),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。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)、募集资金管理情况

①首次公开发行股票

2015年2月,公司会同齐鲁证券分别与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、重庆银行股份有限公司文化宫支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。

公司于2015年12月4日发布了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:临2015-077),就西南证券承接本公司首次公开发行股票持续督导工作做了说明。公司会同西南证券分别与重庆银行股份有限公司文化宫支行、中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行(以下简称“募集资金专户存储银行”)重新签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

②2015年度非公开发行股票

2016年5月,公司会同西南证券与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签订了《2015年度非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》,同时公司、公司全资子公司宣汉正原玻璃纤维有限公司(以下简称“宣汉正原”)、西南证券分别与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、招商银行股份有限公司重庆渝北支行、平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行(以下简称“募集资金专户存储银行”)签订了《2015年度非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。上述《三方监管协议》和《四方监管协议》内容与

上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2016 年 6 月 30 日，协议各方均按照《三方监管协议》和《四方监管协议》的规定履行相关职责。

(三)、截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

①首次公开发行股票

银行账户名称	银行账号	初始存放金额（元）	截止日余额（元）
中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行	50001083600050220571	64,000,000.00	3,362,987.68
重庆银行股份有限公司文化宫支行	400101040017784	45,785,500.00	8,627.40
<u>合计</u>		<u>109,785,500.00</u>	<u>3,371,615.08</u>

注：1、募集资金初始存放金额为募集资金总额减去保荐承销费用后的余额，但尚未扣除其他发行费用 5,680,000.00 元。公司在发行上市前已支付齐鲁证券 1,500,000.00 元保荐承销费，因此，公司募集资金初始存放金额为募集资金总额减去支付齐鲁证券的剩余保荐承销费 24,514,500.00 元后的金额。

2、截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户共收到的利息收入金额为 624,535.89 元。

3、2015 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第十七次会议和公司第二届监事会第十一次会议分别审议并通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据议案，公司以人民币 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

②2015 年度非公开发行股票

银行账户名称	银行账号	初始存放金额（元）	截止日余额（元）
中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行	50050108360000000100	208,110,200.00	151,804,531.98
平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行	11015534482008	332,490,000.00	325,828,920.21
招商银行股份有限公司重庆渝北支行	123905642910712	97,200,000.00	83,279,167.77
招商银行股份有限公司重庆渝北支行	123907749410303	118,767,405.00	115,195,089.00
<u>合计</u>		<u>756,567,605.00</u>	<u>676,107,708.96</u>

注：1、公司 2015 年度非公开发行股票募集资金净额为 756,607,190.28 元，募集资金初始存放合计金额与募集资金净额差额人民币 39,585.28 元，为保荐承销费的税费 1,196,116.70 元

扣减其他发行费用 1,156,531.42 元（不含税）后的金额。

2、截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户共收到的利息收入金额为 854,629.88 元。

三、2016 年上半年募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

①公司首次公开发行股票的募集资金使用情况对照表（详见本报告附件一），

公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议和 2014 年年度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，均同意公司将“年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”项目的实施主体由再升科技变更为宣汉正原，实施地点由重庆市渝北区回兴街道两港大道 197 号变更为全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司现有厂区内（所在地为达州市宣汉县普光工业园区）。

②2015 年度非公开发行股票的募集资金使用情况对照表（详见本报告附件二）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目置换的情况：

为保证募投项目的顺利进行，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，并在募集资金到位之后予以置换。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》天职业字[2016]12291 号。截止 2016 年 5 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 5,582.45 万元，具体投资情况如下：

单位：人民币 万元

募集资金投资项目	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
高性能玻璃微纤维建设项目	21,411.02	4,505.02	4,505.02	2015.9.10-2016.5.20
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
高效无极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	

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前期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司

使用募集资金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：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。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。

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，置换时间距离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》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等制度的规定。本次募集资金的使用没有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股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用本次非公开发行募集资金人民币5,582.45万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（三）闲置募集资金使用情况

2015年10月26日，公司第二届董事会第十七次会议和公司第二届监事会第十一次会议分别审议并通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据议案，公司以人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构中泰证券股份有限公司对此出具了核查意见，均同意公司以人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2016年6月30日，该闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期。

（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

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并通过了《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，公司为了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，资金可以在股东大会审议通过之日起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》。此次现金管理相关情况详见公司临2016-044的公告。

（五）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（六）节余募集资金使用情况

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，均同意公司从“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。

（七）募集资金使用的其他情况

本报告期内公司募集资金除使用于募投项目本身和利用部分闲置资金3000万元补充暂时流动资金外，不存在用于其他情况的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）变更募投项目情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止本报告出具日，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息，公司不存在违规情况。

附件一：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

附件二：募集资金使用情况对照表（2015年度非公开发行股票）

重庆再升科技股份有限公司董事会

2016年8月26日

附件一：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 6 月 30 日止

金额单位：人民币元

募集资金总额				134,300,000.00		本半年度投入募集资金总额					10,258,705.99	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					71,358,420.81	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新型高效空气滤料扩建项目		64,000,000.00	49,000,000.00	49,000,000.00	7,720,765.20	16,011,496.04	32,988,503.96	32.68	2016.6	-	-	否
年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目		32,000,000.00	47,000,000.00	47,000,000.00	15,550.00	47,003,177.76	-3,177.76	100.00	2016.7	-	-	否
洁净与环保技术研发测试中心建设项目		8,270,000.00	8,105,500.00	8,105,500.00	2,522,390.79	8,343,747.01	-238,247.01	100.00	2017.3	-	-	否
合计	—	<u>104,270,000.00</u>	<u>104,105,500.00</u>	<u>104,105,500.00</u>	<u>10,258,705.99</u>	<u>71,358,420.81</u>	<u>32,988,503.96</u>	—	—	-	-	—

<p>未达到计划进度原因 (分具体募投项目)</p>	<p>1、由于公司 IPO 募投项目预计投资总额 1.77 亿元，实际募集资金不足，在公司自有资金有限情况下，结合公司自身实际情况，合理安排资金和人员，先期投建真空绝热板芯材和洁净环保技术研发测试中心建设项目；</p> <p>2、由于本次新型滤料募投项目旨在提升生产线工艺技术，更新设备功能，要求配套设备自动程度更高，因此制作难度加大，时间周期更长；同时，新生产线还要结合目前国内国外技术现状，加强技术交流，在设计、论证周期上更长，而在无成套设备可采购的情况下，公司不简单做复制加工。目前，公司按计划正在稳步推进该项目建设。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>详见本专项报告三之说明（三）</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>本期募投项目尚未建设完成</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

附件二：募集资金使用情况对照表（2015年度非公开发行股票）

募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 6 月 30 日止

金额单位：人民币元

募集资金总额				777,699,000.00		本半年度投入募集资金总额					81,314,525.92	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					81,314,525.92	
变更用途的募集资金 总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1))	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能玻璃微纤维建设项目		208,110,200.00	208,110,200.00	208,110,200.00	56,526,655.06	56,526,655.06	151,583,544.94	27.16	2016.12	-	-	否
高效无机真空绝热板衍生品建设项目		332,490,000.00	332,490,000.00	332,490,000.00	7,094,751.00	7,094,751.00	325,395,249.00	2.13	2017.12	-	-	否
高比表面积电池隔膜建设项目		118,767,405.00	118,767,405.00	118,767,405.00	3,679,700.00	3,679,700.00	115,087,705.00	3.10	2017.12	-	-	否
补充流动资金		97,239,585.28	97,239,585.28	97,239,585.28	14,013,419.86	14,013,419.86	83,226,165.42	14.41	-	-	-	否
合计	—	<u>756,607,190.28</u>	<u>756,607,190.28</u>	<u>756,607,190.28</u>	<u>81,314,525.92</u>	<u>81,314,525.92</u>	<u>675,016,639.06</u>	—	—	-	-	—

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	截止期末投入进度与计划无重大差异
项目可行性发生 重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	详见本专项报告三之说明(二)
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行 现金管理, 投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	本期募投项目尚未建设完成
募集资金其他使用情况	不适用