

## **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，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”或“本公司”）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”）采用询价方式，本公司于 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》。

### **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西南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6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                    |
|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 |
|                   |                    |                      | 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                  |
| 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            |
|                   | 平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行  | 11015534482008       | 高效无机真空绝热板衍生品建设项目        |
| 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、募集资金专用账户注销情况

公司在重庆银行股份有限公司文化宫支行开设的募集资金专用账户内的资金，已按规定全部投入公司募投项目“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”和“洁净与环保技术研发测试中心建设项目”，专户余额为0。截止本公告日上述募投项目还未实施完成，不足部分由公司自有资金解决。鉴于该募集资金专户将不再使用，为减少管理成本，公司办理了募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司、西南证券与重庆银行股份有限公司文化宫支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司在招商银行股份有限公司重庆渝北支行开设的募集资金专用账户内的资金，已按规定全部用于补充流动资金，专户余额为0。鉴于该募集资金专户将不再使用，为减少管理成本，公司办理了募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账

户注销后，公司、西南证券与招商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。

截止本公告披露日，上述募集资金专用账户注销后，公司继续有效使用的募集资金专户如下：

| 户 名               | 开 户 行              | 账 号                  | 募投项目             |
|-------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| 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     |
|                   | 平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行  | 11015534482008       | 高效无机真空绝热板衍生品建设项目 |
| 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    |

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 24 日