



重庆再升科技股份有限公司

(股票代码 603601)

2018 年第一次临时股东大会会议资料

重庆 渝北
二〇一八年四月

目 录

会议议程	02
议案一关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案	03
议案二关于公司及子公司向银行申请综合授信及在授信额度内提供担保的议案 ..	07
议案三关于补选公司第三届董事会董事的议案	09

会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当时的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。

现场会议时间：2018 年 4 月 12 日下午 14:30

现场会议地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道 197 号再升科技五楼会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等

一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

二、推选监票人和计票人

三、逐项审议下列议案

1、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信及在授信额度内提供担保的议案》

3、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

四、出席现场会议的股东进行投票表决

五、休会统计表决情况

六、宣布议案表决结果

七、宣读股东大会决议

八、见证律师发表律师意见

九、签署股东大会决议和会议记录

十、主持人宣布本次股东大会结束

【议案一】

重庆再升科技股份有限公司

关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案

各位股东：

一、募集资金投资项目概述

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（以下简称“西南证券”）采用询价方式，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“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》。

公司2015年非公开募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金投资额 (万元)	募集后承诺 投资金额 (万元)
1	高性能玻璃微纤维建设项目	22,128.02	21,411.02	20,811.02
2	高比表面积电池隔膜建设项目	12,110.00	12,110.00	11,876.74
3	高效无机真空绝热板衍生品建设项目	34,249.00	34,249.00	33,249.00
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	9,723.96
合计		78,487.02	77,770.02	75,660.72

公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。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，均同意将募投项目“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”的实施地点由宣汉县土主镇庙潭村四社（普光工业园区）

CB(53)-2015-34 号地块变更为宣汉县土主镇庙潭村（普光工业园区）CB(53)-2016-27 号地块。

公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议和 2017 年第三次临时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，均同意将募投项目“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”变更实施主体由宣汉正原变更为公司直接实施，实施地点由宣汉县土主镇庙潭村（普光工业园区）CB(53)-2016-27 号地块变更为重庆市渝北区回兴街道两路组团 GA 标准分区 Ga21-1/02 号。

截止 2018 年 3 月 22 日，2015 年非公开发行募集资金净额已使用 30,628.24 万元（不含现金管理 35,200.00 万元，未经审计），尚未使用的募集资金余额为 475,197,519.23 元（含现金管理及利息收入，未经审计）。

2018 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途以永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”部分募集资金 24,000 万元以永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。

二、拟变更募集资金用途并永久补充流动资金的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

原“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”拟新征土地 25720.12 m²（合 38.58 亩），建设高效无机真空绝热板衍生品智能自动生产线 3 条，购置主要设备 58 台（套），并配套完善辅助设施和给排水、供电等公用工程。项目建成达产后，形成年产 1100 万 m² 高效无机真空绝热板衍生品的生产能力。

高效无机真空绝热板衍生品建设项目计划投资总额为 34,249 万元，拟使用募集资金投入 34,249 万元（实际募集资金净额 33,249.00 万元），其中建设投资 29,936 万元，土地购置费 694 万元，铺底流动资金投资为 3,619 万元。

截止 2018 年 3 月 22 日，该项目已累计使用募集资金 27,851,716.25 元（未经审计），账户余额 320,749,702.41 元（含利息收入，未经审计）。

（二）变更的具体原因

公司所处“干净空气”和“高效节能”行业发展迅速，公司主营产品需求旺盛。公司充分利用这一机遇，紧紧围绕主营业务，加快外延式发展。公司作为研发生产销售为一体的企业，近年来生产规模逐年扩大，原材料、存货等相应增加，对流动资金的需求持续扩大。

与此同时，高效无机真空绝热板衍生品建设项目变更实施地点后，新地址土地购置费由公司自有资金支付，同时公司拟投资苏州维艾普新材料股份有限公司（以下简称“维艾普”），维艾普现有高效无机真空绝热板衍生品产能约为 8,000,000 m²，为避免重复投资，公司决定将原计划建设高效无机真空绝热板衍生品智能自动生产线 3 条缩减为 1 条。因此，受上述因素的影响使得高效无机真空绝热板衍生品建设项目的投资费用将大幅降低。

（三）项目变更具体情况及经济效益评价

受上述因素影响，公司拟将高效无机真空绝热板衍生品建设项目计划投资总额变更为 10,249 万元，募集资金投入 10,249 万元，其中建设投资 9,114 万元，土地购置费 0.00 万元，铺底流动资金投资为 1,135 万元。经调整后项目的建设和运营方案测算，本项目建成达产后，项目投资财务内部收益率为 34.81%（所得税前），项目投资财务内部收益率为 30.96%（所得税后），均高于行业基准收益率。项目所得税后投资回收期 5.0 年，项目的盈利能力较好。

综上，结合市场实际情况以及项目建设情况，公司预计短期内相关产品的产能能够满足目前的生产销售需要，为避免重复投资与建设，减少资源浪费，有效提高募集资金使用效率，实现资金成本的利益最大化，决定将“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”募集资金 24,000 万元变更用途为永久补充流动资金，该项目剩余募集资金继续按计划投入募投项目建设，在今后的实施过程中由于募集资金不足部份，由公司自有资金进行补充。

三、变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的安排

为提高募集资金使用效率，根据公司实际经营情况，公司拟变更“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”募集资金 24,000 万元以永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司经营效益。

请各位股东审议表决。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 12 日

【议案二】

重庆再升科技股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信及在授信额度内提供担保的议案

各位股东：

为满足公司及全资子公司的生产经营活动需要，优化资金结构，降低融资成本，2018 年公司及子公司拟向各银行机构申请总额不超过 95,000 万元的银行授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。公司及子公司在上述授信额度内根据实际情况互相提供担保。具体情况如下：

序号	公司名称	公司类型	拟授信/担保 金额（万元）	金融机构
1	重庆再升科技股份有限公司	本公司	95,000.00	建设银行、招商银行、民生银行、兴业银行、平安银行、中国银行等金融机构
2	苏州悠远环境科技有限公司	全资子公司		
3	宣汉正原微玻纤有限公司	全资子公司		
4	重庆造纸工业研究设计院有限责任公司	全资子公司		

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司及公司全资子公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理银行贷款申请等相关手续，并代表公司及公司全资子公司与各银行机构签署上述贷款项下的有关法律文件，具体的

授信协议和担保协议可以在股东大会审议通过之日起一年内签订。

在以上授信额度范围内，公司授权总经理根据公司经营情况在授信总额范围内进行内部调剂。

请各位股东审议表决。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 12 日

【议案三】

重庆再升科技股份有限公司
关于补选公司第三届董事会董事的议案

各位股东：

经股东郭茂先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司拟补选刘晓彤先生担任公司董事一职，任期与本届董事会一致。

请各位股东审议表决。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 12 日

LIEW XIAO TONG（刘晓彤）先生：新加坡籍，1971年出生，上海同济大学暖通工程学士学位，新加坡国立大学（NUS）科学硕士学位，中欧国际工商学院EMBA。1993年11月至2000年9月，历任新加坡协同工业有限公司工程师、技术经理；2000年9月至2012年11月历任爱美克空气过滤器（苏州）有限公司区域经理、中国区总经理；2012年11月至今任苏州悠远环境科技有限公司总经理、董事长。