

兴业证券股份有限公司

关于重庆再升科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对再升科技 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

1、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，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，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》。

2、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》，公司向 7 名特定对象非公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 25,923,300 股，每股发行价为人民币 30.00 元，募集资金总额为人民币 777,699,000.00 元，扣除发行费用人民币 21,091,809.72 元（不

含税)后,募集资金净额为人民币 756,607,190.28 元。根据天职国际会计事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2016]11545 号验资报告,2016 年 5 月 3 日,上述募集资金已全部到位并存储于再升科技募集资金专用账户。2016 年 5 月 12 日,再升科技在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记手续。

(二) 本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票

截止 2017 年 12 月 31 日,公司 IPO 募投项目累计投入 97,173,346.14 元,其中,以前年度使用 82,311,508.82 元,本年度使用 14,861,837.32 元;募集资金余额为 7,798,259.51 元。

2、2015 年度非公开发行股票

截止 2017 年 12 月 31 日,公司 2015 年度非公开发行股票募投项目累计投入 274,760,851.69 元(含前期置换 55,824,500.00 元),其中,以前年度使用 183,537,381.85 元,本年度使用 91,223,469.84 元,购买银行理财产品 87,000,000.00 元,闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 元,理财产品累计收益 20,363,410.28 元,其中以前年度实现收益 6,111,413.25 元,本年实现收益 14,251,997.03 元,募集资金余额为 317,851,560.34 元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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,公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,仅

用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，2015 年 2 月，公司会同中泰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。

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重新签订了《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。

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》（以下简称“三方监管协议”），同时，公司会同全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司（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。

公司于 2017 年 3 月 1 日发布了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：临 2017-010），就变更“高比表面积电池隔膜建设项目”实施主体和实施地点做了说明。公司会同全资子公司重庆造纸工业研究院有限责任公司（以下简称“重庆纸研院”）及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四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。上述《四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。同时，项目变更前公司会同全资子公司宣汉正原及西南证券与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签订的《2015 年度非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

公司于 2017 年 6 月 24 日发布了《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：临 2017-063），就注销在重庆银行股份有限公司文化宫支行及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做了说明。相关募集资金专用账户注销后，公司及西南证券与重庆银行股份有限公司文化宫支行、招商银行股份有限公司重庆渝北支行签署的《三方监管协议》相应终止。

公司于 2017 年 7 月 4 日发布了《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》（公告编号：临 2017-068），就变更“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”实施主体和实施地点做了说明。公司会同西南证券与平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行共同订立签订了《2015 年度非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。同时，项目变更前公司会同全资子公司宣汉正原、西南证券与平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行签订的《2015 年度非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

公司于 2017 年 8 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 2017-094），就兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）承接公司公开发行 A 股可转换公司债券的保荐工作及股票上市后的持续督导工作做了说明。公司会同保荐机构兴业证券分别与中国建设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分行重新签订了《三方监管协议》，同时，公司、公司全资子公司重庆纸研院及保荐机构兴业证券与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签订了《四方监管协议》，公司、公司全资子公司宣汉正原及保荐机构兴业证券与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行签订了《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《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 2017 年 12 月 31 日，协议各方均按照相关《三方监管协议》及《四方监管协议》的规定履行相关职责。

（二） 募集资金专户存储情况

1、截至 2017 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存

款余额如下：

单位：人民币元

序号	存放银行	银行账户账号	存款方式	初始存放金额	截止日余额
1	中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行	50001083600050220571	活期	64,000,000.00	7,798,259.51
2	重庆银行股份有限公司文化宫支行	400101040017784	活期	45,785,500.00	账户已注销
	合计			109,785,500.00	7,798,259.51

注 1、募集资金初始存放金额为募集资金总额扣减保荐承销费用，但尚未扣除其他发行费用的余额。

注 2、报告期内资金使用情况如下：

单位：人民币元

截至 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额	22,477,778.13
减：募投项目支出	14,861,837.32
减：手续费等	810.60
加：利息收入净额	183,129.30
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金应有余额	7,798,259.51
截止 2017 年 12 月 31 日实际募集资金专户余额	7,798,259.51

2、截至 2017 年 12 月 31 日，2015 年度非公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

序号	存放银行	银行账户账号	存款方式	初始存放金额	截止日余额
1	中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行	50050108360000000100	活期	208,110,200.00	6,206,263.53
2	平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行	11015534482008	活期	332,490,000.00	账户已注销
3	招商银行股份有限公司重庆渝北支行	123905642910712	活期	97,200,000.00	账户已注销
4	招商银行股份有限公司重庆渝北支行	123907749410303	活期	118,767,405.00	账户已注销
5	招商银行股份有限公司重庆渝北支行	123903115110903	活期		3,200,276.39
6	平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行	15000089159484	活期		308,445,020.42
	合计			756,567,605.00	317,851,560.34

注 1、公司 2015 年度非公开发行股票募集资金净额为人民币 756,607,190.28 元，募集资金初始存放金额 756,567,605.00 元，二者相差 39,585.28 元，主要系保荐承销费的可抵扣进

项税人民币 1,196,116.70 元与支付的其他发行费用人民币 1,156,531.42 元（不含税）之间差额，公司已于 2016 年 9 月以自有资金补齐该差额。

注 2、报告期内资金使用情况如下：

单位：人民币元

截至 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额	15,556,692.77
减：募投项目支出	91,219,737.71
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理	1,511,000,000.00
减：募投资金补充流动资金	100,000,000.00
减：手续费等	3,732.13
加：现金管理产品到期收回资金	1,979,000,000.00
加：现金管理产品投资收益	14,251,997.03
加：利息收入净额	492,034.68
加：自有资金归还土地款	10,774,300.00
加：银行存入现金	5.70
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金应有余额	317,851,560.34
截止 2017 年 12 月 31 日实际募集资金专户余额	317,851,560.34

三、 本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件一；
2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件二。

（二）募投项目先期投入及置换情况

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。

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》，同意公司使用本次非公开发行股票募集资金人民币 5,582.45 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

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。

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。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司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，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：人民币万元

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	募集资金置换自筹资金金额	自筹资金实际投入时间
1	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
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	

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证，并出具了天职业字[2016]12291 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金补充流动资金的情况

2017年2月28日，公司第二届董事会第二十七次会议、公司第二届监事会第十八次会议分别审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司以不超过人民币10,000.00万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。

公司独立董事对此发表了独立意见，西南证券对此出具了核查意见，均同意公司以不超过人民币10,000.00万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。

（四）对闲置资金进行现金管理，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》。

公司独立董事发表独立意见，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；本次使用闲置募集资金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，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。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进行。公司独立董事一致同意：公司自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用不超过56,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

西南证券出具了专项核查意见，公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，

不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金投资收益；公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，尚需提交股东大会审议，符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《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。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金用于现金管理无异议。

2017年6月1日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二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45,000万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，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

公司独立董事发表独立意见，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；本次使用闲置募集资金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，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。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进行。公司独立董事一致同意：公司自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用不超过45,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

截至2017年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益合计人民币金额为1,425.20万元，正在进行现金管理尚未到期的金额为8,700.00万元。具体情况如下：

序号	产品名称	投资金额（万元）	起止日期	收益金额（元）
1	平安银行卓越计划开放型91天保本人民	1,000.00	2017.10.31-2018.01.30	

序号	产品名称	投资金额（万元）	起止日期	收益金额（元）
	币公司理财产品			
2	中国建设银行重庆市分行“乾元”2017 年第 118 期保本浮动收益型人民币理财产品	1,000.00	2017.11.01-2018.02.01	
3	“乾元-周周利”开放式保本理财产品	1,000.00	2017.11.01-无固定期限	
4	招商银行结构性存款公司理财产品	5,000.00	2017.10.20-2018.01.30	
5	招商银行结构性存款公司理财产品	500.00	2017.11.03-2018.02.01	
6	招商银行点金公司理财之岁月流金“黄金周”理财计划	200.00	2017.08.04-无固定期限	
7	已到期理财产品收益			14,251,997.03
	合计	8,700.00		14,251,997.03

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

2017 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2017 年度，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

2017 年度，公司不存在结余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用其他情况

公司利用其他募投项目闲置募集资金 1,500.00 万元补充“年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”募集资金。

公司“年产 5000 吨高效节能芯材产业化项目”实施进度较快，拟使用募集资金金额不足，而“新型高效空气滤料扩建项目”由于实施进度原因，拟使用募集资金闲置较多，为顺利推进“年产 5000 吨高效节能芯材产业化项目”实施，提高企业募集资金使用效益，避免募集资金闲置增加企业财务成本及影响整体募集资金项目建设进程。公司拟从“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。

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》。公司独立董事对此发表了独立意见，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。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年度，公司募集资金实际投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，公司不存在违规使用募集资金以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、 保荐机构核查意见

经核查，兴业证券认为：再升科技 2017 年度募集资金存放和使用遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

附件一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

重庆再升科技股份有限公司
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2017 年 12 月 31 日

编制单位:重庆再升科技股份有限公司

金额单位(万元)

募集资金总额			13,430.00			本年度投入募集资金总额			1,486.18			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			9,717.33			
变更用途的募集资金总额比例												
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(注 1)	截至期末 承诺投入 金额(1)(注 2)	本年度投 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
承诺投资项目												
1.新型高效空气滤料扩建项目	无	6,400.00	4,900.00	4,900.00	1,485.34	4,181.77	-718.23	85.34	2018.09	1,891.69	是	否
2.年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目	无	3,200.00	4,700.00	4,700.00		4,700.32	0.32	100.01(注 5)	2017.09	108.01 (注 4)	是	否
3.洁净与环保技术研发测试中心建设项目	无	827.00	810.55	810.55	0.84	835.24	24.69	103.05(注 6)	2017.03	不适用	不适用	否
合计		10,427.00	10,410.55	10,410.55	1,486.18	9,717.33	-693.22					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		注 3										

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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本核查意见“二、募集资金管理情况”之“（二）募集资金专户存储情况”
募集资金其他使用情况	详见本核查意见“三、本年度募集资金的使用情况”之“（八）募集资金使用其他情况”

注 1：公司实际募集资金较计划募集资金略有减少，故对洁净与环保技术研发测试中心建设项目投资金额进行了调整；新型高效空气滤料扩建项目与年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目投资金额变动原因详见本核查意见“三、本年度募集资金的使用情况”之“（八）募集资金使用其他情况”。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：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；

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，该项目已部分完工，公司按计划正在稳步推进该项目建设。

注 4：年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目于 2017 年 9 月已建设完工，设备尚需进一步调试，产能正在逐步释放。

注 5：“年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”投入进度 100.01%原因系将募集资金专户产生的利息收入继续投入项目建设原因所致。

注 6：“洁净与环保技术研发测试中心建设项目”投入进度 103.05%原因系将募集资金专户产生的利息收入继续投入项目建设原因所致。

附件二：2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

重庆再升科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2017 年 12 月 31 日

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

金额单位（万元）

募集资金总额			77,769.90			本年度投入募集资金总额			9,122.35			
变更用途的募集资金总额												
变更用途的募集资金总额比例						已累计投入募集资金总额			27,476.09			
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) （注 1）	本年度投 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
承诺投资项目												
1. 高性能玻璃微纤维建设项目	无	20,811.02	20,811.02	20,811.02	5,524.01	14,111.19	-6,699.83	67.81	2018.3	1,235.11	是	否
2. 高效无机真空绝热板衍生品建设项目	无	33,249.00	33,249.00	33,249.00	2,368.03	2,368.04（注 3）	-30,880.96	7.12	2018.12	不适用	不适用	否
3. 高比表面积电池隔膜建设项目	无	11,876.74	11,876.74	11,876.74	1,229.65	1,229.70（注 4）	-10,647.04	10.35	2018.6	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金	无	9,723.96	9,723.96	9,723.96	0.66	9,767.16	43.20	100.44（注 5）		不适用	不适用	否
合计		75,660.72	75,660.72	75,660.72	9,122.35	27,476.09	-48,184.63					

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	注 2
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	详见本核查意见“三、本年度募集资金的使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本核查意见“三、本年度募集资金的使用情况”之“（三）用闲置募集资金补充流动资金的情况”
对闲置募集资金进行现金管理情况	详见本核查意见“三、本年度募集资金的使用情况”之“（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品的情况”
募集资金结余的金额及形成原因	详见本核查意见“二、募集资金管理情况”之“（二）募集资金专户存储情况”
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：高性能玻璃纤维建设项目以扩建现有厂房和新建厂房两种方式分两期投入建设。扩建现有厂房建设项目部分已投入生产，效果良好；新建厂房建设项目部分，目前正在进行厂房建设，同时进行生产线前期设计、论证，已签订部分生产线合同。

注 3：“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”已变更实施主体和实施地点，提请变更前原宣汉土主镇庙潭村土地款由自有资金退回公司募集资金专用账户，退回金额 709.46 万元；

注 4：“高比表面积电池隔膜建设项目”已变更实施主体和实施地点，提请变更前原宣汉土主镇庙潭村土地款由自有资金退回公司募集资金专用账户，退回金额 367.97 万元。截止本核查意见出具日，“高比表面积电池隔膜建设项目”在重庆纸研院现有厂房基础上已加快建设速度，预计 2018 年初部分产能将实现投产。

注 5：补充流动资金投入进度 100.44%系将募集资金专户中利息收入继续投入原因所致。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于重庆再升科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王江南

王江南

魏振禄

魏振禄

