证券代码：603195　　证券简称：公牛集团　　公告编号：2023-006

# 公牛集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理到期收回情况：公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 28,000 万元，收到收益 81.33 万元。

● 继续进行现金管理进展情况：

1.投资种类：券商理财产品

2.投资金额：15,000 万元

3.履行的审议程序：2021 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 15 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，现金管理期限自公司第二届董事会第一次会议授权到期之日起 12 个月内有效，即 2022 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 5 日，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。另经 2022 年 12 月 21 日公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自 2023 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 5 日。

4.特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

一、现金管理到期收回情况

公司于 2022 年 11 月 10 日、11 月 29 日分别购买宁波银行单位结构性存款 5,000 万元，于 11 月 22 日购买国金证券涨跌宝价差系列 135 期收益凭证（中证 500 看涨型）5,000 万元，于 10 月 24 日、12 月 8 日分别购买财通证券财赢通系列中证 500 指数单鲨看涨 20 号 3,000 万元及财赢通系列中证 500 指数单鲨看涨 25 号 5,000 万元，于 12 月 13 日购买光大证券光谱 360 翡翠 154 号 5,000 万元。购买上述理财产品的具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-100、2022-113、2022-116、2022-118）及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-111、2022-114）。

由于上述募集资金现金管理产品已到期，公司于近日收回本金合计 28,000 万元，收到收益 81.33 万元。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司本次进行委托理财的投资金额为 15,000 万元。

（三）资金来源

1.资金来源：暂时闲置募集资金

2.募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001 号），公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人民币 3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,503,208,500.00 元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 23 日出具的《公牛集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13 号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

（四）投资方式

1.委托理财产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴业证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第 278 期（宁波） | 7,000.00 | 1.5%-8%或 3% | — |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益（如有） | 是否构成关联交易 |
| 89 天 | 保本浮动收益 | — | — | — | 否 |
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） |
| 财通证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 财赢通系列中证 1000 指数单鲨看涨 2 号收益凭证 | 3,000.00 | 1.5% -5.3% 或 3% | — |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益（如有） | 是否构成关联交易 |
| 92 天 | 保本浮动收益 | — | — | — | 否 |
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） |
| 财通证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 财赢通系列中证 500 指数双鲨 9 号 | 5,000.00 | 1.5% -3.8% 或 2.5% | — |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益（如有） | 是否构成关联交易 |
| 92 天 | 保本浮动收益 | — | — | — | 否 |

2.委托理财合同主要条款

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第 278 期（宁波） |
| 合同签署日期 | 2023 年 1 月 12 日 |
| 产品类型 | 本金保障型 |
| 挂钩标的 | 中证 500（代码：000905.SH） |
| 本期发行规模 | 7,000 万元人民币 |
| 本金金额 | 7,000 万元人民币 |
| 产品期限 | 指自起息日（不含）至终止日（含）的自然日天数。若本协议到期终止，则产品期限为 89 天。若遇起息日或终止日顺延的，产品期限不随之进行调整。 |
| 产品风险等级 | R2 |
| 募集资金用途 | 用于补充发行人营运资金，满足业务资金需求；或用于偿还借款。 |
| 起息日 | 2023 年 1 月 13 日 |
| 到期日 | 2023 年 4 月 12 日 |
| 终止日 | 到期日，或本产品文件约定的提前终止日期。 |
| 份额赎回 | 除本产品文件另有约定外，本产品存续期内不开放申购、赎回，到期或发生提前终止时自动赎回。 |
| 提前购回 | 除本产品文件另有约定外，本产品存续期内不得提前购回本产品。 |
| 份额转让 | 除本产品文件另有约定外，本产品存续期内不可转让。 |
| 计算机构 | 本产品的计算机构为发行人，本产品项下各项金额、价格、份额、数量、期限或日期的计算、确定或调整及认定本产品项下相关事件（包括但不限于异常事件）的发生等均由计算机构按照诚实信用及商业合理的原则进行，计算机构计算、确定或调整的结果对投资者具有最终的约束力。<br>计算机构进行上述相关计算、调整、决定时，有权参照内部模型及模型涉及相关参数等确定调整方式及计算结果。其中，内部模型及模型涉及的相关参数由计算机构基于广泛认可的金融理论、对市场的合理预期以及商业公平公允的原则确定。交易的估值及计算结果受交易模型、模型计算方法及模型参数等多方因素共同影响，任一因素的变动均会导致计算结果的变动。计算机构有权依据市场情况的变化和商业合理公平的原则不时调整相关内部模型结构和模型参数，且就此不承担对外告知或解释、说明的义务。 |
| 交易日 | 指挂钩标的所在证券交易所和商业银行均对外正常营业的日期。 |
| 非交易日顺延原则 | 任一交易相关日期，包括但不限于起息日、到期日、终止日、观察日等，若为非交易日，则发行人有权将该日期顺延至该日后的第一个交易日。 |
| 期初价格 | 挂钩标的在起息日的收盘价格，四舍五入法精确到小数点第 2 位。 |
| 期末价格 | 挂钩标的在到期日的收盘价格，四舍五入法精确到小数点第 2 位。 |
| 观察日 | 起息日（含）至终止日（含）的全部交易日 |
| 收盘价格 | 任一交易日交易时间结束后，挂钩标的所在证券交易所或其发布机构在其网站公布的挂钩标的收盘价格，四舍五入法精确到小数点第 2 位。 |
| 执行价格 | 期初价格×100%，四舍五入法精确到小数点第 2 位 |
| 障碍价格 | 期初价格×110%，四舍五入法精确到小数点第 2 位 |
| 参与率 | 65% |
| 到期收益率（年化） | 1.若在所有观察日内，挂钩标的的每日收盘价格均小于或等于障碍价格，则到期收益率（年化）=1.50%+ Max（0，期末价格-执行价格）÷期初价格×参与率；<br>2.若在所有观察日内，挂钩标的的每日收盘价格曾经大于障碍价格，则到期收益率（年化）=3.00%。 |
| 投资收益计算方式 | 1.若本协议到期终止，且到期日未发生异常事件的，投资收益=认购金额×到期收益率（年化）×产品期限÷年度计息天数，按四舍五入法精确到小数点第 2 位；<br>2.若发生本产品文件约定的提前终止情形，投资收益由计算机构按照诚实信用及商业合理的原则进行，计算机构计算、确定或调整的结果对投资者具有最终的约束力。 |
| 兑付日 | 本产品兑付日为终止日后的第二个交易日。终止日至兑付日期间不另计息。 |
| 兑付金额 | 兑付金额=认购金额+投资收益，按四舍五入法精确到小数点 2 位。 |
| 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 兑付义务说明 | 如果兴业证券未按时足额兑付，兴业证券应向投资者支付相应的违约金。逾期付款违约金为应付款 * 违约利率 * 逾期天数。若本协议无特别条款约定，则违约利率为日息万分之三。<br>如果兴业证券发生公司破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结等情形，将在依法处置公司财产后按照一般债权人顺序对本期收益凭证持有人进行偿。 |

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 财通证券财赢通系列中证 1000 指数单鲨看涨 2 号收益凭证 |
| 合同签署日期 | 2023 年 1 月 13 日 |
| 产品类型 | 本金保障型浮动收益凭证 |
| 产品期限 | 92 天 |
| 产品风险评级 | R2（此为财通证券内部评级） |
| 产品规模上限 | 3,000 万元人民币 |
| 本金金额 | 3,000 万元人民币 |
| 募集资金用途 | 募集资金用于补充公司营运资金。 |
| 挂钩标的 | 中证 1000 指数（000852.SH） |
| 存续期起始日 | 2023 年 1 月 16 日 |
| 存续期到期日 | 2023-04-17，如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续期到期日后第一个交易日。 |
| 期初观察日 | 存续期起始日 |
| 期末观察日 | 存续期到期日前一个交易日 |
| 投资收益率 | 本收益凭证是本金保障型浮动收益凭证。产品投资收益率与挂钩标的涨跌幅相联结。<br>投资收益率=固定收益率+浮动收益率<br>其中，固定收益率为 1.50%（年化），年化浮动收益率的计算方法为：<br>（1）若期初观察日（含）至期末观察日（含）内任一交易日挂钩标的收盘价格高于障碍价，则买方获得年化浮动收益率为 1.50%；<br>（2）若期初观察日（含）至期末观察日（含）内任一交易日挂钩标的收盘价格高于障碍价 1，则买方获得年化浮动收益率为 1%；<br>（3）若期初观察日（含）至期末观察日（含）内任一交易日挂钩标的收盘价格高于障碍价 2，且等于或高于行权价，则买方获得年化浮动收益率为：<br>（挂钩标的期末价格-行权价）/ 挂钩标的期初价格×参与率<br>（4）若期初观察日（含）至期末观察日（含）内任一交易日挂钩标的收盘价格均不高于障碍价格，且低于行权价，则买方获得年化浮动收益率为 0。<br>注：<br>1.行权价：挂钩标的期初价格×100%<br>2.障碍价 1：挂钩标的期初价格×110%<br>3.参与率：38%<br>4.挂钩标的期初价格：期初观察日收盘价格；<br>5.挂钩标的期末价格：期末观察日收盘价格<br>6.收盘价格：中证指数有限公司（http://www.csindex.com.cn/）公布的中证 1000 指数收盘价，精确到小数点后两位；中证 1000 指数代码为“000852.SH”。 |
| 收益计算方式 | 投资收益=认购确认金额 * 投资收益率 * 实际持有天数/365，精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。<br>实际持有天数为存续起始日（含）至存续到期日（含）的实际自然天数。 |
| 收益支付安排 | 存续期到期一次性支付本金及产品收益 |
| 资金到账日 | 存续期到期日后一个工作日内 |
| 提前终止与转让 | 除本协议另有约定外，财通证券、投资者均无权提前终止和转让本产品。 |
| 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 兑付义务说明 | 如果财通证券未按时足额兑付，财通证券应向投资者支付相应的违约金。逾期付款违约金为：应付款 * 违约利率 * 逾期天数/365。若本协议无特别条款约定，则违约利率为约定的投资收益率的 10%。<br>如果财通证券发生公司破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结等情形，将在依法处置公司财产后按照一般债权人顺序对收益凭证持有人进行补偿。 |

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 财通证券财赢通系列中证 500 指数双鲨 9 号收益凭证 |
| 合同签署日期 | 2023 年 1 月 13 日 |
| 产品类型 | 本金保障型浮动收益凭证 |
| 产品期限 | 92 天 |
| 产品风险评级 | R2（此为财通证券内部评级） |
| 产品规模上限 | 5,000 万元人民币 |
| 本金金额 | 5,000 万元人民币 |
| 募集资金用途 | 募集资金用于补充公司营运资金。 |
| 挂钩标的 | 中证 500 指数（000905.SH） |
| 存续期起始日 | 2023-01-16 |
| 存续期到期日 | 2023-04-17，如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续期到期日后第一个交易日。 |
| 期初观察日 | 存续期起始日 |
| 期末观察日 | 存续期到期日前一个交易日 |
| 产品收益 | 本收益凭证是本金保障型浮动收益凭证。产品投资收益率与挂钩标的涨跌幅相联结。<br>投资收益率=固定收益率+浮动收益率<br>其中，固定收益率为 1.50%（年化），年化浮动收益率的计算方法为：<br>（1）若期初观察日（含）至期末观察日（含）内任一交易日挂钩标的收盘价格低于障碍价 1，则买方获得年化浮动收益率为 1%；<br>（2）若期初观察日（含）至期末观察日（含）内任一交易日挂钩标的收盘价格高于障碍价 2，则买方获得年化浮动收益率为 1%；<br>（3）若期初观察日（含）至期末观察日（含）内任意一交易日挂钩标的收盘价格均不高于障碍价格 2，且等于或高于行权价，则买方获得年化浮动收益率为：<br>（挂钩标的期末价格-行权价）/ 挂钩标的期初价格×参与率<br>（4）若期初观察日（含）至期末观察日（含）内任意一交易日挂钩标的收盘价格均不低于障碍价格 1，且低于行权价，则买方获得年化浮动收益率为：<br>（行权价-挂钩标的期末价格）/ 挂钩标的期初价格×参与率<br>注：<br>1.行权价：挂钩标的期初价格×100%<br>2.障碍价 1：挂钩标的期初价格×90%<br>3.障碍价 2：挂钩标的期初价格×110%<br>4.参与率：23%<br>5.挂钩标的期初价格：期初观察日收盘价格；<br>6.挂钩标的期末价格：期末观察日收盘价格<br>7.收盘价格：中证指数有限公司（http://www.csindex.com.cn/）公布的中证 500 指数收盘价，精确到小数点后两位；中证 500 指数代码为“000905.SH”。 |
| 收益计算方式 | 投资收益=投资本金 * 投资收益率 * 实际持有天数/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。<br>实际持有天数为存续起始日（含）至存续到期日（不含）的实际自然天数。 |
| 收益支付安排 | 存续期到期一次性支付本金及产品收益 |
| 资金到账日 | 存续期到期日后一个工作日内 |
| 提前终止与转让 | 除本协议另有约定外，财通证券、投资者均无权提前终止和转让本产品。 |
| 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 兑付义务说明 | 如果财通证券未按时足额兑付，财通证券应向投资者支付相应的违约金。逾期付款违约金为：应付款 * 违约利率 * 逾期天数/365。若本协议无特别条款约定，则违约利率为约定的投资收益率的 10%。<br>如果财通证券发生公司破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结等情形，将在依法处置公司财产后按照一般债权人顺序对收益凭证持有人进行补偿。 |

3.使用募集资金委托理财的说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

（五）投资期限

本次购买的兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第 278 期（宁波）投资期限为 89 天、财通证券财赢通系列中证 1000 指数单鲨看涨 2 号收益凭证投资期限为 92 天、财通证券财赢通系列中证 500 指数双鲨 9 号收益凭证投资期限为 92 天。

三、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，决议有效期自公司第二届董事会第一次会议授权到期之日起 12 个月内有效，即 2022 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 5 日，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。另经 2022 年 12 月 21 日公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自 2023 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 5 日。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-114、2022-124）。

四、投资风险分析及风控措施

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

（一）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品；公司财务管理中心将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

2.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3. 公司将严格按照《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

（二）风险控制分析

1.在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

2.公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

3.公司将按照《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 /2021 年 1-12 月 | 2022 年 9 月 30 日 /2022 年 1-9 月 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,547,390.47 | 1,601,459.59 |
| 负债总额 | 471,815.31 | 448,911.38 |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,075,575.16 | 1,150,923.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 301,432.67 | 198,114.27 |

截至 2022 年 9 月 30 日，公司货币资金为 474,282.63 万元，本次使用闲置募集资金进行委托理财金额为 15,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 3.16%。公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行结构性存款 | 60,000.00 | 45,000.00 | 2,225.95 | 15,000.00 |
| 2 | 券商理财产品 | 78,000.00 | 40,000.00 | 1,165.23 | 38,000.00 |
| 合计 | | — | — | 3,391.18 | 53,000.00 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | | 91,000.00 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | | 8.46 |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | | 1.22 |
| 目前已使用的募集资金理财额度 | | | | | 53,000.00 |
| 尚未使用的募集资金理财额度 | | | | | 97,000.00 |
| 总募集资金理财额度 | | | | | 150,000.00 |

注：公司滚动购买短期理财产品，实际投入金额与实际收回本金均指期间单日最高投入或回收的余额。

特此公告。

公牛集团股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十四日

证券代码：603601　　证券简称：再升科技　　公告编号：临 2023-007
债券代码：113657　　债券简称：再 22 转债

# 重庆再升科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）

● 本次现金管理金额：合计人民币 30,000 万元

● 现金管理产品名称：建设银行结构性存款、兴业银行结构性存款（CC34230110000-00000000）、中信银行结构性存款（C23YC0121）

● 现金管理期限：建设银行结构性存款（31 天）、兴业银行结构性存款期限为 32 天（CC34230110000-00000000）；中信银行结构性存款（C23YC0121）期限为 31 天；

● 履行的审议程序：重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于 2022 年 10 月 28 日第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，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情况下，公司拟使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品，期限不超过 12 个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，并及时通知保荐人，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-086）。

一、现金管理产品到期赎回情况

| 投资主体 | 产品名称 | 投资金额（万元） | 起息日 | 赎回时间 | 预期年化利率 | 实际年化利率 | 收益金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆再升科技股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 3,000 | 2022 年 12 月 8 日 | 2023 年 1 月 9 日 | 1.5%或 2.48%或 2.71% | 2.48% | 65,227.40 |
| 重庆再升科技股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12771 期（C22M90101） | 3,000 | 2022 年 12 月 10 日 | 2023 年 1 月 9 日 | 1.3%或 2.6%或 3% | 2.6% | 64,109.59 |
| 宜汉正原微玻纤有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12771 期（C22M90101） | 16,000 | 2022 年 12 月 10 日 | 2023 年 1 月 9 日 | 1.3%或 2.6%或 3% | 2.6% | 341,917.81 |
| 重庆再升科技股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022 年 800147 期人民币产品（TGG22800147） | 2,000 | 2022 年 12 月 12 日 | 2023 年 1 月 12 日 | 1.75% 或 2.78% 或 2.88% | 2.78% | 47,221.92 |

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

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情况下，公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的回报。

（二）资金来源

1、本次拟进行现金管理的资金来源是公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1687 号）的核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 510 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 510,000,000.00 元。上述募集资金在扣除此前未支付的保荐承销费用人民币 7,198,113.21 元（不含税）后的实收募集资金为人民币 502,801,886.79 元，上述款项已于 2022 年 10 月 12 日全部到账。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用（不含税）金额 7,198,113.21 元，其他发行费用（不含税）金额 1,075,471.69 元，实际募集资金净额为人民币 501,726,415.10 元。

上述资金于 2022 年 10 月 12 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]42660 号《验证报告》。

（三）现金管理产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 结构性存款 | 兴业银行结构性存款（CC34230110000-00000000） | 3000 | 1.5% 或 2.53% 或 2.78% | / |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益（元）（如有） | 是否构成关联交易 |
| 32 天 | 保本浮动收益型 | / | / | / | 否 |
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（元） |
| 中信银行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13359 期（C23YC0121） | 18,000 | 1.3% 或 2.6% 或 3% | / |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益（元）（如有） | 是否构成关联交易 |
| 31 天 | 保本浮动收益型 | / | / | / | 否 |
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（元） |
| 建设银行 | 结构性存款 | 中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款 | 9,000 | 1.5%-2.1% | / |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益（元）（如有） | 是否构成关联交易 |
| 31 天 | 保本浮动收益型 | / | / | / | / |

注：中信银行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13359 期（C23YC0121）产品，其中再升科技购买人民币 2,000 万元，宜汉正原购买人民币 16,000 万元。

（四）公司对暂时闲置募集资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司已制定《现金管理产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定，进一步规范公司现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益；

3、公司审计部负责对理财产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行结构性存款产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；

4、董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金购买理财产品进行日常检查；

5、独立董事、监事会有权对上述使用闲置募集资金购买理财产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

本次公司委托理财购买的产品为保本浮动收益型结构性存款，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次现金管理的具体情况

（一）合同的主要条款

1、兴业银行

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 兴业银行结构性存款（CC34230110000-00000000） |
| 产品类型 | 结构性存款 |
| 购买金额 | 人民币 3,000 万元 |
| 产品期限 | 32 天 |
| 预期收益率（年） | 1.5%或 2.53%或 2.78% |
| 起息日 | 2023 年 1 月 12 日 |
| 到期日 | 2023 年 2 月 13 日 |
| 管理费 | 无 |
| 是否要求提供履约担保 | 无 |
| 合同签署日期 | 2023 年 1 月 12 日 |

2、中信银行

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13359 期（C23YC0121） |
| 产品类型 | 结构性存款 |
| 购买金额 | 人民币 18,000 万元 |
| 产品期限 | 31 天 |
| 预期收益率（年） | 1.3% 或 2.6% 或 3% |
| 起息日 | 2023 年 1 月 13 日 |
| 到期日 | 2023 年 2 月 13 日 |
| 管理费 | 无 |
| 是否要求提供履约担保 | 无 |
| 合同签署日期 | 2023 年 1 月 12 日 |

3、建设银行

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款 |
| 产品类型 | 结构性存款 |
| 购买金额 | 人民币 9,000 万元 |
| 产品期限 | 31 天 |
| 预期收益率（年） | 1.5%-2.1% |
| 起息日 | 2023 年 1 月 12 日 |
| 到期日 | 2023 年 2 月 12 日 |
| 管理费 | 无 |
| 是否要求提供履约担保 | 无 |
| 合同签署日期 | 2023 年 1 月 10 日 |

（二）委托理财的资金投向

本次现金管理的投向为兴业银行结构性存款（CC34230110000-00000000）、中信银行结构性存款（C23YC0121）、建设银行结构性存款。

（三）使用闲置的募集资金委托理财的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、现金管理受托方的情况

公司使用部门暂时闲置募集资金购买理财产品的受托方为建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司，均为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期财务数据情况：

单位：人民币 元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日（经审计） | 2022 年 9 月 30 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 2,931,474,297.90 | 2,989,357,059.58 |
| 负债总额 | 900,634,075.03 | 860,226,753.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,982,837,292.72 | 2,078,169,994.89 |
| | 2021 年度（经审计） | 2022 年 1-9 月（未经审计） |
| 经营性活动产生的现金流量净额 | 148,772,678.97 | 196,114,122.05 |

（二）本次购买理财合计金额为人民币 30,000 万元，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的募集资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。

（三）本次购买的结构性存款产品计入资产负债表项目“交易性金融资产”，结构性存款产品收益根据项目建设情况冲减资产负债表项目“在建工程”或者计入利润表项目“投资收益”。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了安全性高、低风险的银行产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、决策程序

公司于 2022 年 10 月 28 日第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，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情况下，公司拟使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品，期限不超过 12 个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，并及时通知保荐人，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-086）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款（产品代码：NQ001146） | 3,000 | 3,000 | 5.18 | 无 |
| 2 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022 年 800144 期人民币产品（TGG22800144） | 3,000 | 0 | 未到期 | 未赎回 |
| 3 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022 年 800147 期人民币产品（TGG22800147） | 2,000 | 2,000 | 4.72 | 无 |
| 4 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 3,000 | 3,000 | 6.52 | 无 |
| 5 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12771 期（C22M90101） | 19,000 | 19,000 | 40.60 | 无 |
| 6 | 兴业银行结构性存款（CC34230110000-00000000） | 3,000 | 0 | 未到期 | 未赎回 |
| 7 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13359 期（C23Y