（上接D438版）

1.2022年，公司“干净空气”产品取得营业收入101,653.23万元，较去年同期增加12.71%。本报告期内“干净空气”板块主要受以下几个因素影响：

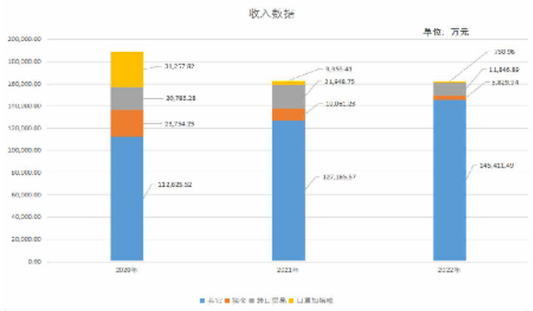
得益于工业洁净室行业投建增加，特别是半导体行业所需“干净空气”产品需求提升，公司持续开拓，公司“干净空气”设备营业收入较去年同期上升7.63%，实现42,735.20万元营业收入。

因生猪养殖行业的产业政策、消费周期等多重影响，自2021年二季度开始，国内畜牧养殖业客户猪舍新风需求放缓，公司猪舍新风用过滤材料及设备需求减少，报告期内公司“干净空气”领域猪舍新风的材料和设备实现营业收入3,829.94万元，较去年同期的10,061.23万元减少61.93%。扣除猪舍新风领域产品，公司“干净空气”营业收入较去年同期增长22.08%。

2.本报告期内，公司“高效节能”产品实现营业收入57,377.50万元，较去年同期减少17.34%。公司“高效节能”板块主要受下列因素影响：

2020年底，公司转口贸易的保温节能产品订单大幅激增，相应销售收入较往期大幅增加。本报告期内该产品需求恢复平稳，实现营业收入11,846.89万元，较去年同期减少46.02%。

3.报告期内，公司国内营业收入虽受外部不定因素影响，以及猪舍应用需求大幅下降，但公司积极进取，抓住市场机遇，不断拓展，较去年同期收入基本持平。公司国外主营业务收入较去年同期下降3.96%，主要系公司转口贸易的保温节能产品较同期大幅减少，扣除转口贸易的保温节能产品，公司国外营业收入较去年同期增长25.30%。



（二）报告期内利润情况分析

报告期归属于上市公司股东的净利润1.51亿元，较去年同期下降39.80%，扣除非经常性损益后归母净利润1.27亿元，较去年同期下降44.19%。主要因干净空气设备收入占总收入比例较高、毛利率较去年同期下降，加上公司生产基地受限电限产等外部因素影响致产能损失，期间费用上升，同时国际环境动荡，大宗材料价格高位波动，物流运输不畅且成本攀升，致公司产品成本上升，综合毛利率下降，利润下降。

1.本报告期综合毛利率为25.79%，较去年同期下降5.15个百分点，主要系公司生产基地受高温限电限产等外部因素影响致产能损失，同时国际环境动荡，大宗材料价格高位波动，物流运输不畅且成本攀升，其中：干净空气设备影响2.84个百分点，主要系干净空气设备收入占总收入比例较高，毛利率较去年同期下降；玻璃纤维空气过滤纸影响1.53个百分点，主要系内部生产原料棉成本及化学助剂采购均价较去年同期上涨；玻璃纤维棉影响0.57个百分点，主要系能源价格及主要生产原料采购价格较去年同期大幅上涨。

2.除了受上述成本上涨影响导致毛利率下降以外，公司为了积极开拓市场，开发新的客户需求，开拓新的市场领域，销售及管理费用较去年同期上涨15.51%，加之公司积极持续的不断加大研发投入，研发费用较去年同期上涨19.69% 。

3.同时报告期还确认了对子公司苏州悠远及深圳中纺的商誉减值1,752.14万元。

面对国内外多种局势变化，面对市场压力，公司上下充分发挥管理优势、技术优势、产业链优势，公司持续进行智慧化自动化升级改造，减少单位能源消耗，努力加强成本控制。同时加强应收账款回收等方面的措施，报告期内公司经营活动现金流量净额跟去年同期相比增长77.52%。

（三）公司2022公开发行可转换公司债券工作顺利推进

公司已于2022年8月5日取得中国证券监督管理委员会出具的《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），并于2022年10月27日成功发行上市，转债代码113657。

本报告期内，公司2022年公开发行可转换公司债券所包含的项目稳步推进，其中“年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目”已于2022年年底实现部分产能投产，“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”已于2022年第二季度实现部分产能投产。募投项目全部投产后，预计公司微玻璃纤维棉年产能将达12万吨，玻纤过滤材料年产能将达22000吨，为公司持续增长提供产能保障。

1. 经营亮点

2022年，公司坚持稳中求进，持续夯实“持续降本”、“持续加大研发投入”、“建生态”的三大能力。公司坚持深挖材料特性，围绕“干净空气”事前、事中、事后的材料和技术开展工作，持续推进新产品研发，充实新领域产品的技术储备，积极满足全球“干净空气”和“高效节能”领域的需求。报告期内，再升科技不断加大对绿色材料、节能技术的研发力度，并将绿色探索与实践覆盖到公司的原材料采购、生产运营、技术研发、物流运输及办公等全产业链中。

绿色采购方面，我们主要以天然矿石为原料，实现在无毒的形态中进入环境循环；

绿色技术方面，我们完成了飞机用隔音隔热玻璃纤维棉和无尘空调系统的研发升级，为实现绿色低碳建筑提供了技术支持；

绿色生产方面，我们大力推进智慧工厂建设，建成北部新三线智能化工厂，持续精进生产工艺；

绿色物流方面，我们建立智能化物流仓储系统，利用自动化设备对生产物料进行系统化管控，有效加快物流周转和降低物流成本；

绿色办公方面，我们切实执行无纸化办公和资源回收利用，最大化节约资源和能源。

2022年是不平凡的一年，面对更趋复杂严峻的国内外环境，再升科技迎难而上，主动肩负起科技公司的责任与使命，聚焦产品创新，践行社会责任，各子分公司和团队坚守岗位，积极应对，展现了高效的团结协作精神，实现了多个新产品、新应用从“0到1”的突破：

例如，新能源汽车车载滤芯材料已批量供应至全球知名品牌企业；

再升无尘空调成功进入本地高端家居市场，并开始在全国范围内导入销售渠道；

公司化学过滤产品已进入上海和辉、合肥合晶、西安奕斯伟、玖龙纸业、上海中航光电等多个项目，并为通威太阳能、国轩高科、比亚迪半导体等光伏、锂电项目提供配套干净空气产品；

建筑节能保温材料已成功应用于成都SKP、西安地铁、南京声光电、万顺铝业等多个商业中心、地铁、工业厂房等项目；

针对新能源汽车锂电池焊接开发出除尘排烟用防静电阻燃滤筒；

引进卡车用油过滤产品等。

同时，公司通过“新媒体传播+营销团队”方式实现线上线下全覆盖，并不断拓展公司产品的应用场景。2022年，公司秉承“世界在窗外，森林在我家”的宗旨，创新打造安静、节能、无尘生活场景——在森咖啡屋，纳入再升无尘舒适家居空调系统，开放给消费者进行舒适、健康的“干净空气”直观体验，搭建社交分享情景，业已成为重庆热门网红打卡地。公司顺势而为，升级打造“绿色节能建筑示范体验中心”，以再升科技两大产品：高效隔音隔热材料和无尘空调系统为抓手，构建绿色生活方式新理念。

（在森咖啡屋实景图）

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年		本年比上年增减(%)	2020年
		调整后	调整前		
总资产	3,417,400,525.18	2,933,050,064.07	2,931,474,297.90	16.51	2,742,389,115.64
归属于上市公司股东的净资产	2,194,021,431.62	1,984,176,693.96	1,984,176,693.96	10.58	1,821,254,074.67
营业收入	1,618,392,769.46	1,625,489,547.95	1,619,710,842.66	-0.44	1,884,228,703.44
归属于上市公司股东的净利润	150,979,568.48	250,810,753.27	249,471,352.03	-39.80	359,677,001.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,659,033.86	226,957,595.11	225,618,193.87	-44.19	339,549,989.10
经营活动产生的现金流量净额	264,106,728.46	148,772,678.97	148,772,678.97	77.52	291,270,329.26
加权平均净资产收益率(%)	7.39	13.14	13.08	减少5.75个百分点	21.59
基本每股收益(元/股)	0.1483	0.2481	0.3461	-40.23	0.3581
稀释每股收益(元/股)	0.1483	0.2469	0.3438	-39.94	0.3548

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	368,167,989.90	422,244,836.67	407,519,488.42	420,460,454.47
归属于上市公司股东的净利润	59,290,570.50	50,666,950.77	34,193,135.87	6,828,911.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52,110,757.40	43,452,004.31	29,109,125.57	1,987,146.58
经营活动产生的现金流量净额	74,764,763.73	8,538,438.36	112,810,919.96	67,992,606.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

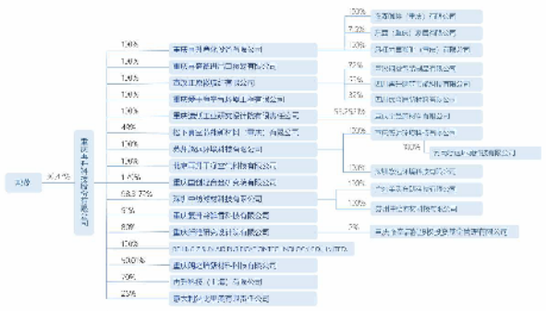
截至报告期末普通股股东总数(户)	34,244
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,402
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
郭茂	106,303,545	372,062,408	36.47	0	冻结	72,800,000	境内自然人
上海广岑投资中心(有限合伙)	17,969,952	62,894,832	6.16	0	未知		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-10,438,964	34,994,315	3.43	0	未知		未知
兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金	10,999,026	30,672,991	3.01	0	未知		未知
南京融京汇聚投权投资合伙企业(有限合伙)	-1,160,495	16,439,518	1.61	0	未知		境内非国有法人
中国银行股份有限公司－天弘增强回报债券型证券投资基金	6,291,404	14,422,766	1.41	0	未知		未知
施罗德投资管理(香港)有限公司－施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	3,472,442	12,153,546	1.19	0	未知		未知
中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金	-1,585,363	8,242,219	0.81	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金	2,133,583	7,467,541	0.73	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司－景顺长城创新成长混合型证券投资基金	1,334,927	7,218,565	0.71	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东郭茂先生与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况；公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

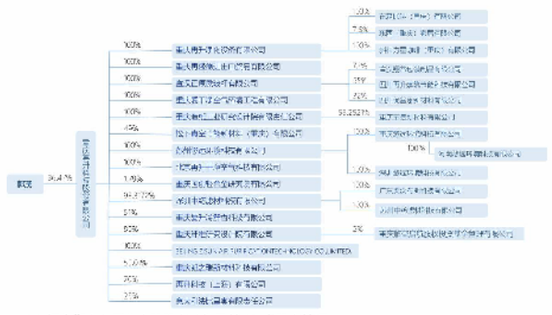
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，再升科技坚持专注主业，以“高质量发展”为抓手，对“干净空气”和“高效节能”市场需求高效响应，持续锤炼公司“持续降本、持续研发投入、建生态”三大能力，推进新建产能建设，持续研发投入，坚持新产品开发。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2023-030
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。

按照中国证监会《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)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》第十三号的要求，现将公司2022年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1.2018年度公开发行可转换公司债券

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[2018]554号文）核准，公司于2018年6月19日公开发行了114万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总额114,000,000.00元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足114,000,000.00元的部分，由主承销商包销。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币114,000,000.00元，扣除本次发行费用6,153,953.19元（不含税），募集资金净额为人民币107,846,046.81元。

上述资金于2018年6月25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[2018]16999号《验证报告》。

2.2022年度公开发行可转换公司债券

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号文）核准，公司于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总额510,000,000.00元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足510,000,000.00元的部分，由主承销商包销。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币510,000,000.00元，扣除保荐销费用（不含税）金额7,198,113.21元，实际募集资金净额为人民币502,801,886.79元，扣除其他发行费用（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，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[2022]42660号《验证报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

1.2018年度公开发行可转换公司债券

截至2022年12月31日，公司2018年度公开发行可转换公司债券累计投入114,730,573.78元。其中，以前年度使用99,041,354.49元，本年度使用15,689,219.29元；募集资金余额为0.00元。

2.2022年度公开发行可转换公司债券

截至2022年12月31日，公司2022年度公开发行可转换公司债券累计投入52,342,424.97元。其中，以前年度使用0.00元，本年度使用52,342,424.97元；报告期内累计购买银行理财产品300,000,000.00元，截至报告期末未到期理财产品270,000,000.00元；理财产品累计收益51,780.82元，其中以前年度实现收益0.00元，本年实现收益51,780.82元；累计利息收入净额1,375,850.30元，其中以前年度利息收入净额0.00元，本年利息收入净额1,375,850.30元；募集资金余额为181,887,092.94元。

依据公司股东大会、董事会、监事会决议，公司在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，可根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。截至2022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186,350,731.35元(包含预先支付其他发行费用:1,075,471.69元)，用募集资金置换自筹资金金额为0.00元。

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制度》(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。2018年年度股东大会、2019年第三届董事会第二十一次会议分别审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》，并对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订(公告编号:临2019-026)。公司依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》等相关规定的要求，修订了《管理制度》，并于2021年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》，对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订。

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）募集资金三方/四方监管协议情况

2018年7月20日，本公司会同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、中国民生银行股份有限公司重庆分行签订了《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券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。

本公司于2020年5月9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2020-060)，就华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”)承接本公司非公开发行A股普通股的保荐工作及股票上市后的持续督导工作做了说明。公司会同保荐机构华福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、中国民生银行股份有限公司重庆分公司重新签订了《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华福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华福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。

本公司于2022年3月15日发布了《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:临2022-024)，就注销公司在中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、中国民生银行股份有限公司重庆分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、华福证券与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、中国民生银行股份有限公司重庆分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2022年10月14日，本公司会同华福证券分别与中信银行股份有限公司重庆分行、中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、兴业银行股份有限公司重庆分行三家银行签订了《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券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、公司全资子公司宣汉正原及保荐机构华福证券与中信银行股份有限公司重庆分行签订了《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2022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。

（三）募集资金专户存储情况

1.截至2022年12月31日，2018年度公开发行可转换公司债券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	截至日余额
1	中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行	50050108360000000588	活期	59,200,000.00	账户已注销
2	中国民生银行股份有限公司重庆渝北支行	630031202	活期	50,000,000.00	账户已注销
	合计			109,200,000.00	

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：公司于2022年3月9日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”(以下简称“募投项目”)结项并将结余资金306.04万元永久补充流动资金。截至本报告日，上述募集资金投资项目专项余额已全部使用完毕，专户余额为0.00元。上述募集资金专户(账号:500501083600000000588/630031202)将不再使用。为减少管理成本，公司办理了上述募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、华福证券与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、中国民生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。

注3:报告期内资金使用情况如下：

（单位:人民币元）

截至2021年12月31日募集资金专户余额	15,655,042.75
减:募投项目支出	12,628,175.83
减:使用部分闲置募集资金进行现金管理	
减:募投资金永久补充流动资金	3,060,432.34
减:手续费等	611.12
加:现金管理产品到期收回资金	
加:现金管理产品投资收益	
加:利息收入净额	34,176.54
截至2022年12月31日募集资金应有余额	
截至2022年12月31日实际募集资金专户余额	

2.截至2022年12月31日，2022年度公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：

序号	存放银行	银行账户账号	存款方式	初始存放金额	截至日余额
1	中信银行股份有限公司重庆分行金州支行	8111201012200564896	活期	209,895,140.58	38,426,061.24
2	中信银行股份有限公司重庆分行金州支行	8111201013100564316	活期	91,490,225.68	24,235,244.21
3	中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行	50050108360000588888	活期	152,812,338.14	102,826,784.81
4	兴业银行股份有限公司重庆分行营业部	346010100104424467	活期	48,604,182.39	16,399,002.68
	合计			502,801,886.79	181,887,092.94

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2021年12月31日募集资金专户余额	
减:募投项目支出	52,338,236.30
减:使用部分闲置募集资金进行现金管理	300,000,000.00
减:手续费等	4,188.67
加:募集资金到账	502,801,886.79
加:现金管理产品到期收回资金	30,000,000.00
加:现金管理产品投资收益	51,780.82
加:利息收入净额	1,375,850.30
截至2022年12月31日募集资金应有余额	181,887,092.94
截至2022年12月31日实际募集资金专户余额	181,887,092.94

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2018年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件一;2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件二。

募集资金使用情况对照表相关说明如下：

（一）募集资金投资项目变更情况

截至2022年12月31日，公司变更了2018年公开发行募投项目“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结项结余资金306.04万元永久补充流动资金。

公司将“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结余募集资金306.04万元永久补充流动资金。

公司2022年第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构对此出具了核查意见，同意将募投项目“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结余募集资金(具体金额以实际结转时专户资金余额为准)永久补充流动资金，实际结转时专户资金余额为306.04万元已按会议要求全部永久补充流动资金。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（三）自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况

2022年度公开发行可转换公司债券自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况

为保证募投项目的顺利进行，2022年度公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，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。

2021年2月8日，公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议分别审议通过了《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券方案的议案》，同意公司在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

2021年4月29日，公司2021年第一次临时股东大会的决议审议了《重庆再升科技股份有限公司关于公司2021年公开发行A股可转换公司债券预案的议案》，批准了公司在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

2022年3月9日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《重庆再升科技股份有限公司关于公司2022年公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)》，同意公司在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

截至2022年12月31日，本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18,527.53万元，用募集资金置换自筹资金金额为0.00万元，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	年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目	21,290.00	11,485.59		2021.3.24-2022.10.12
2	年产8000吨干净空气过滤材料建设项目	15,500.00	4,465.98		2021.3.31-2022.10.12
3	干净空气过滤材料智慧升级改造项目	4,930.00	2,575.96		2021.2.8-2022.10.12
4	补充流动资金	9,280.00			
	合计	51,000.00	18,527.53		

截至2022年12月31日，本公司以预先支付发行费用金额为107.55万元，用募集资金置换自筹资金金额为0.00万元，具体情况如下：

（单位:人民币万元）

项目名称	自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）	募集资金置换已支付的发行费用金额(不含税)
律师费用	42.45	
资信评级费用	33.02	
会计师费用	9.44	
信息披露费、登记服务费、发行手续费及其他费用	22.64	
合计	107.55	

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

2018年10月25日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据议案，公司拟使用额度不超过10,000.00万元人民币的公开发行可转换公司债券暂时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，在投资期限内，上述额度可以滚动使用。

2019年10月24日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据议案，公司拟使用不超过人民币8,000.00万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、有保本约定的理财产品。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。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。

2020年10月22日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据议案，公司拟使用不超过人民币7,000.00万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。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。

2022年10月28日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据议案，公司拟使用不超过人民币35,000.00万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。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，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35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

保荐机构华福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，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序，无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》、《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。

截至2022年12月31日，公司在之前十二个月内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5.18万元，正在进行现金管理尚未到期的金额为27,000.00万元。具体情况如下：

（单位:人民币万元）

序号	产品名称	投资金额	起止日期	预期年化收益率
1	平安银行公结构性存款（100%保本挂钩汇率)2022年800144期人民币产品(TGG22800144)	3,000.00	2022.12.9-2023.2.8	1.75%或2.85%或2.95%
2	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)	2,000.00	2022.12.12-2023.1.12	1.75%或2.78%或2.88%
3	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000.00	2022.12.8-2023.1.9	1.50%或2.48%或2.71%
4	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12771期(C22M90101)	19,000.00	2022.12.10-2023.1.9	1.30%或2.60%或3.00%
合计		27,000.00		

（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

公司将“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结余募集资金306.04万元永久补充流动资金。

公司2022年第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构对此出具了核查意见，同意将募投项目“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结余募集资金(具体金额以实际结转时专户资金余额为准)永久补充流动资金，实际结转时专户资金余额为306.04万元已按会议要求全部永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件三。

公司2022年第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构对此出具了核查意见，同意将募投项目“年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目”结余募集资金(具体金额以实际结转时专户资金余额为准)永久补充流动资金，实际结转时专户资金余额为306.04万元已按会议要求全部永久补充流动资金。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构华福证券认为：公司2022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。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况见本专项报告之“一、募集资金基本情况”。

附件一:2018年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件二:2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件三:变更募集资金投资项目情况表

重庆再升科技股份有限公司

二〇二三年四月二十五日

附件一:2018年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

重庆再升科技股份有限公司

2018年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期:2022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		11,400.00			本年度投入募集资金总额			1,568.92		
变更用途的募集资金总额		306.04			已累计投入募集资金总额			11,473.05		
变更用途的募集资金总额比例		2.68%								
承诺投资项目	已更目,部变(有)变项,含分更如	募集承诺投资额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金