

重庆再升科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2021] 21706 号

---

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告——1

前次募集资金使用情况的报告——3

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2021]21706号

重庆再升科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”）截至2021年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

### 一、管理层的责任

再升科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

### 三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供再升科技公开发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为再升科技公开发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。

### 四、鉴证意见

我们认为，再升科技《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了再升科技截至2021年3月31日的前次募集资金使用情况。

前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2021]21706号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 重庆再升科技股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“再升科技”）及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2021年3月31日前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

##### 1、首次公开发行股票

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首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]21号文）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2015年1月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）17,000,000.00股，发行价为7.90元/股，募集资金总额为人民币134,300,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币26,014,500.00元（不含税），余额为人民币108,285,500.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币4,180,000.00元（不含税），实际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）审计并出具了天职业字[2015]1108号《验资报告》。

##### 2、2015年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2016]507号文）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，公司于2016年5月非公开发行25,923,300.00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）审计并出具了天职业字[2016]11545号《验资报告》。

##### 3、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，由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴



业证券”)采用余额包销方式,公司于2018年6月19日公开发行了1,140,000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》。

## (二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

1、截至2021年3月31日止,本公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕,且募集资金专户已全部销户,具体募集资金的存放情况如下:

单位:人民币元

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	2021年一季度利 息收入净额	截至2021年 3月31日余额
中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行	50001083600050220571	2018年12月31日	64,000,000.00		账户已注销
重庆银行股份有限公司文化宫支行	400101040017784	2017年6月21日	45,785,500.00		账户已注销
合计			<u>109,785,500.00</u>		

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(账号:400101040017784)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0.00元。截至本报告日上述募投项目已完成。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《三方监管协议》相应终止。

注3:公司在中国建设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(账号:50001083600050220571)内的资金,已按规定全部投入公司募投项目“新型高效空气滤料扩建项目”,专户余额为0.00元。鉴于上述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。上述募集资金专户注销后,公司、兴业证券与中国建设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。

2、截至2021年3月31日止,2015年度非公开发行股票募集资金的存放情况如下:

(单位: 人民币元)

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金	2021年一季度	截至2021年
			初始存放金额	利息收入净额	3月31日余额
中国建设银行股份有限公司 重庆渝北支行	50050108360000000100	2018年12月17日	208,110,200.00		账户已注销
平安银行股份有限公司重庆 新牌坊支行	11015534482008	2016年4月22日	332,490,000.00		账户已注销
招商银行股份有限公司重庆 渝北支行	123905642910712	2017年6月22日	97,200,000.00		账户已注销
招商银行股份有限公司重庆 渝北支行	123907749410303	2016年4月25日	118,767,405.00		账户已注销
招商银行股份有限公司重庆 渝北支行	123903115110903	2020年11月19日			账户已注销
平安银行股份有限公司重庆 新牌坊支行	15000089159484	2020年11月18日			账户已注销
	<u>合计</u>		<u>756,567,605.00</u>		

注1: 本公司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, 本公司已于2016年9月以自有资金补齐该差额。

注2: 本公司2017年第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议和2017年第一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2015年度非公开发行募投项目“高比表面积电池隔膜建设项目”实施主体由宣汉正原变更为重庆纸研院, 具体详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目变更情况”。2017年3月, 重庆纸研院在招商银行股份有限公司重庆渝北支行开设募集资金专户(账号: 123903115110903), 该项目对应募集资金分批从初始存放银行转移到新开设账户。

注3: 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(账号: 123905642910712)内的资金, 已按规定全部用于补充流动资金, 专户余额为0.00元。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《三方监管协议》相应终止。

注4: 本公司2017年第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议和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2015年度非公开发行募投项目“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”实施主体由



宣汉正原变更为公司直接实施。具体详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况”之“(二) 募集资金投资项目变更情况”。2017年7月,公司在平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行开设募集资金专户(账号:15000089159484),该项目对应募集资金从初始存放银行转移到新开设账户。

注5:公司全资子公司宣汉正原在中国建设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(账号:50050108360000000100)内的资金,已按规定全部投入非公开发行“高性能玻璃微纤维建设项目”,专户余额为0.00元。鉴于上述募集资金专户将不再使用,为减少管理成本,宣汉正原办理了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、宣汉正原、兴业证券与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行签署的《四方监管协议》相应终止。

注6:公司2018年第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议和2018年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,将募投项目“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”募集资金24,000万元永久补充流动资金,具体详见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况”之“(二)前次募集资金实际投资项目变更情况”。

注7:公司2019年第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议和2018年股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久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,均同意将募投项目“高比表面积电池隔膜建设项目”募集资金7,200万元永久补充流动资金。

注8:公司存放于平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行募集资金专用账户(账号:15000089159484)的募集资金,已按规定全部投入2015年非公开发行股票募集资金投资项目“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”,专户余额为0.00元,上述募集资金专户将不再使用。为减少管理成本,公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后,公司、华福证券与平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

注9:公司于2020年10月21日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,及2020年11月9日召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《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2015年非公开发行股票募集资金投资项目“高比表面积电池隔膜建设项目”结项并将结余资金永久性补充流动资金,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,上述募集资金专用账户(账号:123903115110903)将不再使用。为减少管理成本,公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后,公司、重庆纸研院、华福证券与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

3、截至2021年3月31日止,公开发行可转换公司债券募集资金的存放情况如下:

(单位：人民币元)

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	2021 年一季度 利息收入净额	截至 2021 年 3 月 31 日余额
中国建设银行股份有 限公司重庆渝北支行	50000108360000000588		59,200,000.00	98.28	46,590.83
中国民生银行股份有 限公司重庆渝北支行	630031202		50,000,000.00	204,988.45	39,649,479.50
<u>合计</u>			<u>109,200,000.00</u>	<u>205,086.73</u>	<u>39,696,070.33</u>

注：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。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表说明

截至 2021 年 3 月 31 日止，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1；2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-2；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 1-3。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2021 年 3 月 31 日止，公司变更了首次公开发行募投项目“年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”和 2015 年度非公开发行募投项目“高比表面积电池隔膜建设项目”、“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”的实施主体和实施地点，变更了 2015 年度非公开发行募投项目“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”及“高比表面积电池隔膜建设项目”部分募集资金用途并永久补充流动资金。变更后项目资金使用情况见附件 1-1、1-2、1-3。

1、公司将“年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”实施主体由本公司变更为全资子公司宣汉正原，实施地点由重庆市渝北区回兴街道两港大道 197 号变更为全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司现有厂区内（所在地为达州市宣汉县普光工业园区）。

公司 2015 年第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议和 2014 年年度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》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构中泰证券对此出具了核查意见，均同意将募投项目“年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”变更实施主体和实施地点。

2、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 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”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 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”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。

2015 年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，公司保荐机构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。

3、公司将“高比表面积电池隔膜建设项目”实施主体由全资子公司宣汉正原变更为重庆纸研院，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 号宗地变更为重庆市南岸区蔷薇路 26 号（重庆纸研院现有厂区内）。

公司 2017 年第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议和 2017 年第一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》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构西南证券对此出具了核查意见，均同意将募投项目“高比表面积电池隔膜建设项目”变更实施主体和实施地点。

4、公司将“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”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 2017 年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》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构西南证券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”变更实施地点。

5、公司将“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”实施主体由全资子公司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。

公司 2017 年第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议和 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》。公司独立董事对此发表了独立意见，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”变更实施主体和实施地点。

6、公司将“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”部分募集资金 24,000 万元永久补充流动资金。

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。

截至 2021 年 3 月 31 日止，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 2,141,404.10 元，正在进行现金管理尚未到期的金额为 18,000,000.00 元。具体情况如下：

（单位：人民币元）

序号	产品名称	投资金额	起止日期	收益金额
1	中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品	18,000,000.00	2018.11.21-无固定期限	
2	已到期理财产品收益			2,141,404.10
	<u>合计</u>	<u>18,000,000.00</u>		<u>2,141,404.10</u>

#### （五）尚未使用的前次募集资金情况

公司募集资金净额为人民币 968,558,737.09 元，截至 2021 年 3 月 31 日止，公司尚未使用募集资金人民币 57,696,070.33 元，尚未使用募集资金余额占募集资金净额的比例为 5.96%，为待支付尾款余额及尚在建设中的募集资金项目余额。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

#### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件 2-1、2-2、2-3 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

#### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

公司“洁净与环保技术研发测试中心建设项目”用于提升公司整体的科技研发实力，因此项目的效益无法单独核算。

公司“补充流动资金”有助于提高公司的核心竞争能力和抗风险能力，从而增强公司的发展潜力，因此项目的效益无法单独核算。

#### （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

截至 2021 年 3 月 31 日止，公司募集资金尚未全部投入完毕，部分投产项目已完工，收益情况详见 2-1、2-2、2-3。

#### （四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。



#### 四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2015 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

#### 五、结论

董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书、非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书、公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1-1. 前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

1-2. 前次募集资金使用情况对照表（2015 年度非公开发行股票）

1-3. 前次募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）

2-1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）

2-2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2015 年度非公开发行股票）

2-3. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行可转换公司债券）



附件 1-1

## 重庆再升科技股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

截止日期：2021 年 3 月 31 日

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：13,430.00						已累计使用募集资金总额：10,500.62				
募集资金净额：10,410.55						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：						2015年使用：6,109.97				
变更用途的募集资金总额比例：						2016年使用：2,121.18				
						2017年使用：1,486.18				
						2018年使用：783.29				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	用状态日期（或截止 日项目完工程度）
1	新型高效空气滤料扩建项目	新型高效空气滤料扩建项目	6,400.00	4,900.00	4,965.06	6,400.00	4,900.00	4,965.06	65.06	2018年07月
2	年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目	年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目	3,200.00	4,700.00	4,700.32	3,200.00	4,700.00	4,700.32	0.32	2017年09月
3	洁净与环保技术研发测试中心建	洁净与环保技术研发测试中心建	827.00	810.55	835.24	827.00	810.55	835.24	24.69	2017年03月



募集资金总额：13,430.00					已累计使用募集资金总额：10,500.62					
募集资金净额：10,410.55					各年度使用募集资金总额： 2015年使用：6,109.97 2016年使用：2,121.18 2017年使用：1,486.18 2018年使用：783.29					
变更用途的募集资金总额：										
变更用途的募集资金总额比例：										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
	设项目	设项目								
合计			<u>10,427.00</u>	<u>10,410.55</u>	<u>10,500.62</u>	<u>10,427.00</u>	<u>10,410.55</u>	<u>10,500.62</u>	<u>90.07</u>	

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专项报告“二、前次募集资金的实际使用情况（二）前次募集资金实际投资项目变更情况”之说明 2。

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。

附件 1-2

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

截止日期：2021 年 3 月 31 日

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：77,769.90						已累计使用募集资金总额：78,912.86				
募集资金净额：75,660.72						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：32,279.38						2016年使用：18,353.74				
变更用途的募集资金总额比例：41.51%						2017年使用：9,122.35				
						2018年使用：39,223.72				
						2019年使用：11,026.93				
						2020年使用：1,186.12				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高性能玻璃纤维建设项目	高性能玻璃纤维建设项目	20,811.02	20,811.02	21,264.05	20,811.02	20,811.02	21,264.05	453.03	2018年09月
2	高效无机真空绝热板衍生品建设项目	高效无机真空绝热板衍生品建设项目	33,249.00	9,249.00	11,160.77	33,249.00	9,249.00	11,160.77	1,911.77	2020年09月



募集资金总额：77,769.90						已累计使用募集资金总额：78,912.86				
募集资金净额：75,660.72						各年度使用募集资金总额： 2016年使用：18,353.74 2017年使用：9,122.35 2018年使用：39,223.72 2019年使用：11,026.93 2020年使用：1,186.12				
变更用途的募集资金总额：32,279.38										
变更用途的募集资金总额比例：41.51%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	态日期(或截止日项目完工程度)
3	高比表面积电池隔膜建设项目	高比表面积电池隔膜建设项目	11,876.74	3,597.36	4,441.50	11,876.74	3,597.36	4,441.50	844.14	2019年01月
4	补充流动资金	补充流动资金	9,723.96	9,723.96	9,767.16	9,723.96	9,723.96	9,767.16	43.20	
5	高效无机真空绝热板衍生品建设项目	永久性补充流动资金		24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00		
6	高比表面积电池隔膜建设项目	永久性补充流动资金		7,200.00	7,200.00		7,200.00	7,200.00		
7	高比表面积电池隔膜建设项目	结余募集资金永久性补充流动资金		1,079.38	1,079.38		1,079.38	1,079.38		
合计			<u>75,660.72</u>	<u>75,660.72</u>	<u>78,912.86</u>	<u>75,660.72</u>	<u>75,660.72</u>	<u>78,912.86</u>	<u>3,252.14</u>	

注 1：为提高募集资金使用效率，根据公司实际经营情况，2018 年公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议和 2018 年第一次临时

股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久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，均同意将募投项目“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”募集资金 24,000 万元永久补充流动资金。上述永久补充的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。

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：为提高募集资金使用效率，根据公司实际经营情况，公司 2019 年第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议和 2018 年年度股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久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，均同意将募投项目“高比表面积电池隔膜建设项目”募集资金 7,200 万元永久补充流动资金。上述永久补充的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。

注 4：公司 2020 年第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议和 2020 年第四次临时股东大会，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“高比表面积电池隔膜建设项目”结余募集资金 1,079.38 万元永久补充流动资金。



附件 1-3

## 重庆再升科技股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）

截止日期：2021 年 3 月 31 日

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：11,400.00						已累计使用募集资金总额：5,511.94				
募集资金净额：10,784.60						各年度使用募集资金总额： 2018年使用：422.90 2019年使用：2,443.30 2020年使用：1,274.03 2021年一季度使用：1,371.71				
变更用途的募集资金总额：										
变更用途的募集资金总额比例：										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	态日期（或截止日项目 完工程度）
1	年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目	年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目	10,784.60	10,784.60	5,511.94	10,784.60	10,784.60	5,511.94	-5,272.66	2021 年 8 月（注 2）
合计			10,784.60	10,784.60	5,511.94	10,784.60	10,784.60	5,511.94	-5,272.66	

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：年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目，2021 年一季度已经部分投产，预计全面投产日期为 2021 年 8 月。

附件 2-1

**重庆再升科技股份有限公司**  
**前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）**

截止日期：2021 年 3 月 31 日

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年一季度		
1	新型高效空气滤料扩建项目	114.99%	2,571.39	2,699.03	3,620.55	3,398.49	827.21	12,436.98	是
2	年产 5000 吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目	80.57%	1,322.00	175.51	722.42	1,225.84	424.19	2,655.98	是
3	洁净与环保技术研发测试中心建设项目	不适用	不能单独计算	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 1）

注 1：公司“洁净与环保技术研发测试中心建设项目”用于提升公司整体的科技研发实力，因此项目的效益无法单独核算。



附件 2-2

## 重庆再升科技股份有限公司

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2015 年度非公开发行股票）

截止日期：2021 年 3 月 31 日

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年一季度	累计实现效益	
1	高性能玻璃微纤维建设项目	103.04%	5,888.35	3,057.68	5,271.06	6,727.71	1,728.72	18,020.28	是（注 1）
2	高效无机真空绝热板衍生品建设项目	35.62%	7,634.45	不适用	不适用	58.77	265.14	323.91	否（注 2）
3	高比表面积电池隔膜建设项目	94.55%	4,061.22	561.11	503.36	114.16	580.80	1,759.44	否（注 3）
4	补充流动资金	不适用	不能单独计算	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 4）
5	高效无机真空绝热板衍生品建设项目 永久性补充流动资金	不适用	不能单独计算	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 5）
6	高比表面积电池隔膜建设项目永久性 补充流动资金	不适用	不能单独计算	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 5）
7	高比表面积电池隔膜建设项目结余募 集资金永久性补充流动资金	不适用	不能单独计算	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 5）

注 1：高效无机真空绝热板衍生品建设项目募集说明书承诺效益为 22,903.34 万元。公司 2018 年第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议和 2018 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久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，均同意将募投项目“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”募集资金 24,000 万元永久补充流动资金。故公司对此项目承诺效益进行调整。

注 2：高效无机真空绝热板衍生品建设项目 2020 年 9 月完工投产，由于市场波动与技术限制，规模效益暂未实现，预计效益将逐步实现。

注 3：高比表面积电池隔膜建设项目于 2018 年底基本建成，由于市场波动，规模效益暂未实现，预计效益将逐步实现。

注 4：公司“补充流动资金”有助于提高公司的核心竞争能力和抗风险能力，从而增强公司的发展潜力，因此项目的效益无法单独核算。

注 5：公司“高效无机真空绝热板衍生品建设项目永久性补充流动资金”及“高比表面积电池隔膜建设项目永久性补充流动资金”有助于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，因此项目的效益无法单独核算。



附件 2-3

## 重庆再升科技股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行可转换公司债券）

截止日期：2021 年 3 月 31 日

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
				2018 年	2019 年	2020 年	2021 年一季度		
1	年产 4.8 万台民用/商用/集体 防护空气净化单元建设项目	32.14%	2,086.84	不适用	不适用	不适用	201.05	201.05	否（注 1）

注 1：年产 4.8 万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目 2021 年一季度部分投产。

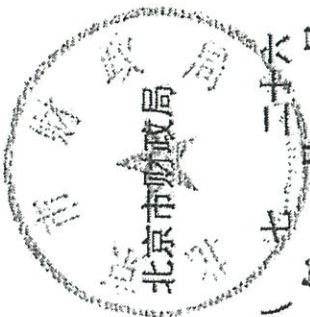




证书序号: 0000175

## 说明

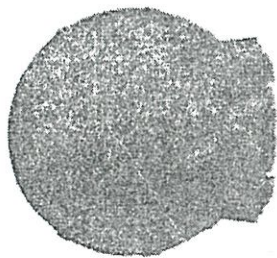
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

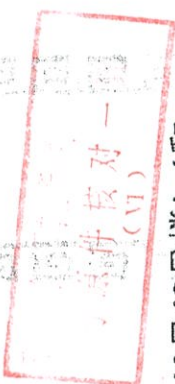
邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



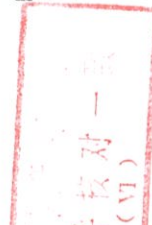
姓名 Full name 申琴  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1976-3-8  
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所成都分所  
 身份证号码 Identity card No. 519002760308761



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.  
 (四川)



证书编号: 510601843125  
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2001年03月13日  
 Date of Issuance



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.  
 (四川)



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.  
 (四川)

2011年3月1日



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.  
 (四川)

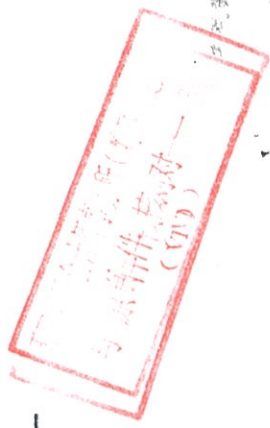


2014年4月20日



本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101505118  
批准注册协会: 四川注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2016年08月22日  
Date of Issuance



姓名: 黄路尧  
Full name  
性别: 女  
Sex  
出生日期: 1986-09-21  
Date of birth  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所  
Working unit  
身份证号码: 510623198609210547  
Identity card No.