

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临2022-079

重庆再升科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司

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。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1687号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“再22转债”，债券代码为“113657”。华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行的可转债规模为5.10亿元，向发行人在股权登记日（2022年9月28日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足5.10亿元的部分则由主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年9月29日（T日）结束，根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的再22转债为345,303,000元（345,303手），约占本次发行总量的67.71%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2022年10月10日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中

国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	160,017	160,017,000	4,680	4,680,000

三、主承销商包销情况

本次投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销商包销数量为 4,680 手，包销金额为 4,680,000 元，包销比例为 0.92%。

2022 年 10 月 12 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金汇总后一并划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司

办公地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层

联系电话：021-22018204

联系人：王爱华

发行人：重庆再升科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司

2022 年 10 月 12 日

（此页无正文，为《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

发行人：重庆再升科技股份有限公司



（此页无正文，为《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司



2022年10月12日