

华福证券有限责任公司

关于重庆再升科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”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”）的持续督导机构，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自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对再升科技2022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、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，扣除保荐承销费用（不含税）金额7,198,113.21元，实际募集资金为人民币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

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，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。

（二）募集资金三方/四方监管协议情况

2018年7月20日，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。

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），就华福证券承接公司非公开发行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。

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，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：50050108360000000588/630031202）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：

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	50050108360009588888	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

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核查意见附件一；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核查意见附件二。

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，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，公司以自筹资金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。

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)	3,000.00	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核查意见附件三。

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,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

公司董事会认为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。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、保荐机构核查意见

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。

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) (注3)	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
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	306.04	10,784.60	10,478.56	10,478.56	1,262.88	11,167.01	688.45	106.57	2021.8	920.31	否	否
2.结余资金永久性补流			306.04	306.04	306.04	306.04						
合计	306.04	10,784.60	10,784.60	10,784.60	1,568.92	11,473.05	688.45					
未达到计划进度原因（分具体募投资项目）		年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目，原预计完工时间为2020年8月。此项目建设延期，公司将预计完工时间调整为2021年8月。										
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
对闲置募集资金进行现金管理情况	详见本专项核查意见三之说明（四）
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项核查意见三之说明（六）
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：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 8 月完工投产，由于受国际国内等多种因素影响，行业市场供给及价格波动较大，规模效益暂未实现，预计效益将逐步实现。

注 3：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。

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

重庆再升科技股份有限公司

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

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		51,000.00				本年度投入募集资金总额			5,234.24			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			5,234.24			
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	截至期末承 诺投入金额 (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) (注 2)	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
1.年产5万吨高性能超 细玻璃纤维棉建设项 目	无	21,290.00		21,290.00	1,207.43	1,207.43	-20,082.57	5.67	2024.6.30		不适 用	否
2.年产8000吨干净空 气过滤材料建设项目	无	15,500.00		15,500.00	42.47	42.47	-15,457.53	0.27	2024.5.30	1,489.91	否	否
3.干净空气过滤材料 智慧升级改造项目	无	4,930.00		4,930.00	236.52	236.52	-4,693.48	4.80	2023.11.30	338.63	否	否
4.补充流动资金	无	9,280.00		9,280.00	3,747.82	3747.82	-5,532.18	40.39	不适用	不适用	不适 用	否
<u>合计</u>		<u>51,000.00</u>		<u>51,000.00</u>	<u>5,234.24</u>	<u>5,234.24</u>	<u>-45,765.76</u>					

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	注6
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
对闲置募集资金进行现金管理情况	详见本专项核查意见三之说明（四）
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
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：公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第十六次会议和 2021 年第一次临时股东大会、2021 年年度股东大会审议通过了《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。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 18,635.08 万元（包含预先支付其他发行费用：107.55 万元），用募集资金置换自筹资金金额为 0.00 万元，详见本专项报告三之说明(三)。尚未用募集资金置换自筹资金投入额未在上表中体现。2023 年 2 月公司已依相关法律法规的要求和程序，使用募集资金置换预先投入自筹资金 18,635.08 万元（详见公司公告：临 2023-012）。

注 3：年产 5 万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目于 2022 年部分投产，募投效益在 2022 年当年暂未显现，预计效益将逐步实现。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目使用募集资金投入金额 1,207.43 万元和预先以自筹资金投入金额 11,485.59 万元，项目累计投入金额为 12,693.02 万元，实际投入进度 59.62%。

注 4：年产 8000 吨干净空气过滤材料建设项目于 2022 年部分投产，剩余未完成投建部分将根据公司计划逐步推进投建，2022 年该项目仅实现部分投产，未完全建成，受投产规模、投产时间、市场因素、国内外经济形势等多重因素影响，规模效益暂未显现，预计效益将逐步实现。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目使用募集资金投入金额 42.47 万元和预先以自筹资金投入金额 4,465.98 万元，项目累计投入金额为 4,508.45 万元，实际投入进度 29.09%。

注 5：干净空气过滤材料智慧升级改造项目于 2022 年部分产线完成改造升级并投产，剩余未完成投建的技术改造将根据公司安排逐步推进，2022 年因受投产时间、投产规模、市场因素等影响，规模效益暂未显现，预计效益将逐步实现。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目使用募集资金投入金额 236.52 万元和预先以自筹资金投入金额 2,575.96 万元，项目累计投入金额为 2,812.48 万元，实际投入进度 57.05%。

注 6：年产 5 万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目由于近两年受外部突发因素影响，项目建设所需设备采购、运输、安装组织和人员投入等各方面均受到

了一定程度上的影响和延后，从而影响了项目的建设进度，原计划建设周期 24 个月，现申请上述募投项目延期至 36 个月。

年产 8000 吨干净空气过滤材料建设项目由于近两年受外部突发因素影响，项目建设所需设备采购、运输、安装组织和人员投入等各方面均受到了一定程度上的影响和延后，从而影响了项目的建设进度，原计划建设周期 24 个月，现申请上述募投项目延期至 36 个月。

干净空气过滤材料智慧升级改造项目由于近两年受外部突发因素影响，项目建设所需设备采购、运输、安装组织和人员投入等各方面均受到了一定程度上的影响和延后，从而影响了项目的建设进度，原计划建设周期 18 个月，现申请上述募投项目延期至 24 个月。

附件三：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2022年12月31日

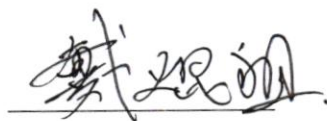
编制单位：重庆再升科技股份有限公司

金额单位（万元）

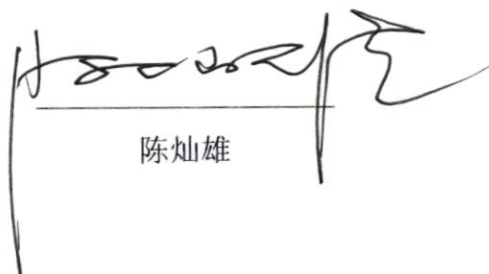
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末 计划累计投 资 金额(1)	本年度实 际投入金 额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
结余资金永久补充流动资金	年产4.8万台民用/ 商用/集体防护空 气净化单元建设项 目	306.04	306.04	306.04	306.04	100.00	不适用	不适用	不适用	否
<u>合计</u>		<u>306.04</u>	<u>306.04</u>	<u>306.04</u>	<u>306.04</u>					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>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。（详见公司公告：临 2022-020）。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。</p>									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

(本页无正文, 为《华福证券有限责任公司关于重庆再升科技股份有限公司2022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:



戴焜祖



陈灿雄

