

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2026-080

重庆再升科技股份有限公司 关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际 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法律责任。

一、募集资金基本情况

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》。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022 年 10 月 12 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	51,000.00
其中：超募资金金额	0.00

减：直接支付发行费用	827.36
二、募集资金净额	50,172.64
减：	
以前年度已使用金额	44,496.06
本年度使用金额	280.24
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.01
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	679.32
其他-现金管理产品投资收益	322.91
三、报告期期末募集资金余额	6,398.54

注1：本报告中存在尾差均系四舍五入导致。

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《上市公司募集资金监管规则》、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。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《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》等相关规定，公司第三届董事会第二十一次会议、2018年年度股东大会分别审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》，公司对《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）；根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的最新规定，公司第四届董事会第十六次会议、2021年年度股东大会分别审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》，公司对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订（公告编号：临2022-004）；根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的最新

规定，公司第五届董事会第二十二次会议、2024年年度股东大会分别审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》，公司对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订（公告编号：临2025-047）；根据《上市公司募集资金监管规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司第五届董事会第三十二次会议、2025年年度股东会分别审议通过了《关于修订及制定部分管理制度的议案》，其中公司对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订（公告编号：临2026-033）。

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

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。

公司于2023年7月7日发布了《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：临2023-076），就注销公司在中信银行股份有限公司重庆分行金州支行开设的募集资金专用账户（账号：8111201013100564316）做了说明。相关募集资金专用账户注销后，公司、华福证券与中信银行股份有限公司重庆分行金州支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司于2025年2月14日发布了《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：临2025-024），就注销公司在中信银行股份有限公司重庆分行金州支行开设的募集资金专用账户（账号：8111201012200564896）做了说明。相关募集资金专用账户注销后，公司、宣汉正原微玻纤有限公司、华福证券有限责任公司与中信银行股份有限公司重庆分行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

公司于2025年8月8日发布了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户并签

署三方监管协议的公告》（公告编号：临2025-063），公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《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，开设了募集资金专项账户用于公司部分闲置募集资金现金管理专用结算，该账户不会存放非募集资金或作其他用途。公司与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行以及华福证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2026年6月30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

截至2026年6月30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：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年公开发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2022 年 10 月 12 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
重庆再升科技股份有限公司	中信银行股份有限公司重庆金州支行	8111201013100564316		已注销
宣汉正原微玻纤有限公司	中信银行股份有限公司重庆金州支行	8111201012200564896		已注销
重庆再升科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行	5005010836000958888	5,641.29	使用中
重庆再升科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司重庆分行营业部	346010100104424467	757.26	使用中
重庆再升科技股份有限公司（注）	中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行	50001083600049598888	0.00	使用中

注：该账户为募集资金现金管理专用结算账户

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币280.26万元

（包含银行手续费支出及汇兑损益）。

募集资金使用的具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募投项目的顺利进行，再22转债募集资金到位之前，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。

2023年2月15日，公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十六次会议分别审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用2022年度公开发行可转换公司债券募集资金186,350,731.35元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为185,275,259.66元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金为1,075,471.69元。

公司独立董事发表独立意见，公司本次使用募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金履行了必要的审批程序，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次置换事宜符合《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（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》等相关规定。同意公司此次使用募集资金18,635.07万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

保荐机构华福证券出具了专项核查意见，再升科技以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情形。同意再升科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

截至2026年6月30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，其中本年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目的

实际投资额为0.00元；用募集资金置换自筹资金金额为18,527.53万元，其中，本年度用募集资金置换自筹资金金额为0.00元。具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2022 年 10 月 12 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
年产 5 万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目	21,293.00	11,485.59	11,485.59	2023 年 2 月 17 日	2023 年 2 月 15 日
年产 8000 吨干净空气过滤材料建设项目	17,500.00	4,465.98	4,465.98	2023 年 2 月 17 日	2023 年 2 月 15 日
干净空气过滤材料智慧升级改造项目	4,937.00	2,575.96	2,575.96	2023 年 2 月 17 日	2023 年 2 月 15 日

截至2026年6月30日，本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107.55万元，其中，本年度以募集资金置换自筹资金金额为0.00元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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	42.45
资信评级费用	33.02	33.02
会计师费用	9.44	9.44
信息披露费、登记服务费、发行手续费及其他费用	22.64	22.64
合计	107.55	107.55

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况，已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)专项鉴证，并出具了天职业字[2023]5076号

《募集资金置换专项鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司在本报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年10月10日，公司先后召开第五届董事会独立董事2025年第七次专门会议、第五届董事会审计委员会2025年第七次会议和第五届董事会第二十七次会议，讨论并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。根据议案，公司拟使用不超过人民币6,000.00万元的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，期限自董事会审议通过之日起12个月有效，在投资额度及投资期限内，资金可循环滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。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。

保荐机构华福证券出具了专项核查意见：（1）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。（2）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不影响募集资金投资计划正常实施。（3）在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。基于以上意见，保荐机构对再升科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

截至2026年6月30日，公司在本报告期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21.89万元，正在进行现金管理尚未到期的金额为0万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2022 年 10 月 12 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
6,000.00	银行理财	2025 年 10 月 10 日	2026 年 10 月 9 日	2025 年 10 月 10 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年公开发行可转换公司债券							
募集资金到账时间			2022 年 10 月 12 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
重庆再升科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	5,000	2026 年 1 月 30 日	2026 年 3 月 5 日	2026 年 3 月 5 日	0	0.65%–1.9%	8.85
重庆再升科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	5,000	2026 年 3 月 24 日	2026 年 4 月 24 日	2026 年 4 月 24 日	0	0.65%–1.9%	8.07
重庆再升科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	4,500	2026 年 4 月 28 日	2026 年 6 月 29 日	2026 年 6 月 29 日	0	0.65%或 1.7%或 2.0%	4.97

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司再22转债募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司募集资金使用不存在其他情况。

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

截至2026年6月30日，公司不存在变更再22转债募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本报告期内，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《上市公司募集资金监管规则》、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。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2026年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年公开发行可转换公司债券											
募集资金到账日期			2022 年 10 月 12 日											
本年度投入募集资金总额			280.26											
已累计投入募集资金总额			44,776.32											
变更用途的募集资金总额			0.00											
变更用途的募集资金总额比例			0.00											
承诺投资项目和超募 资金投向	募投项目 性质	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)	截至 期末 投入 进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 (具 体到 月 份)	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	

[illegible]

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。
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，投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

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：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。