

证券代码：603601
债券代码：113510
转股代码：191510

证券简称：再升科技
债券简称：再升转债
转股简称：再升转股

公告编号：临 2020-011

重庆再升科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）
- 本次委托理财金额：人民币 5,000 万元
- 委托理财产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA200163）
- 委托理财期限：90 天
- 履行的审议程序：重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于 2019 年 10 月 24 日第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 8,000 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，期限不超过 12 个月，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，并及时通知保荐人，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-081）。

一、现金管理产品到期赎回情况

投资主体	产品名称	投资金额(万元)	起息日	赎回时间	预期年化利率	实际年化利率	收益金额(元)
重庆再升科技股份有限公司	“乾元-周周利”开放式保本理财产品	200	2018/11/21	2020/12/18	2.10%-3.60%	3.39%	72,723.29
重庆再升科技股份有限公司	“乾元-周周利”开放式保本理财产品	200	2018/11/21	2020/1/8	2.10%-3.60%	3.38%	76,520.55
重庆再升科技股份有限公司	“乾元-周周利”开放式保本理财产品	200	2018/11/21	2020/1/22	2.10%-3.60%	3.38%	79,052.05
重庆再升科技股份有限公司	民生银行挂钩利率结构性存款	5,000	2019/11/7	2020/2/7	3.75%	3.75%	472,602.74

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

(二) 资金来源

本次理财资金全部来源为公司暂时闲置募集资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(元)
中国民生银行	银行理财产品	结构性存款(挂钩利率)	5,000	3.70%	456,164.38
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90天	保本保证收益型	/	3.70%	456,164.38	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将及时分析和跟踪银行结构性存款和保本浮动收益型理财产品的情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司制定《现金管理产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定，进一步规范公司现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益；

3、公司内审部负责对银行结构性存款和保本浮动收益型理财产品的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对银行理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；

4、董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金购买银行结构性存款和保本浮动收益型理财产品进行日常检查；

5、独立董事、监事会有权对上述使用闲置募集资金购买结构性存款和保本浮动收益型理财产品的运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

本次公司委托理财购买的产品为保本浮动收益型的银行理财产品，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求。

三、本次理财的具体情况

（一）委托理财合同的主要条款

产品名称	挂钩利率结构性存款（SDGA200163）
产品类型	银行理财产品
购买金额	人民币 5,000 万元
产品期限	90 天
预期收益率（年）	3.7%
起息日	2020 年 2 月 19 日

到期日	2020年5月19日
管理费	无
是否要求提供履约担保	无
合同签署日期	2020年2月19日

(二) 委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为中国民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA200163）

(三) 风险控制分析

公司本次购买的理财产品为中国民生银行保本保证收益型银行结构性存款产品，属于安全性高、低风险的银行理财产品，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司内审部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国民生银行股份有限公司，是上海证券交易所上市公司（证券代码：600016），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据情况：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	228,500.29	227,889.32
负债总额	93,910.55	85,332.41
净资产	134,589.74	142,556.92
	2018年度	2019年1-9月

经营活动现金流量净额	7,070.21	19,775.24
------------	----------	-----------

截止 2019 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 37.44%,本次购买理财金额 5,000 万元,占公司最近一期期末总资产比例为 2.19%,占公司最近一期期末净资产比例为 3.51%,占公司最近一期期末货币资金及理财产品金额合计数的比例为 17.56%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

本次购买的理财产品计入资产负债表项目“交易性金融资产”,理财产品收益冲减资产负债表项目“在建工程”。

六、风险提示

尽管公司本次购买的结构性存款属于短期保本保证收益型的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

七、决策程序

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于 2019 年 10 月 24 日第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金的收益和使用效率,在确保不影响公司募集资金正常使用的前提下,公司拟使用不超过人民币 8,000 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,期限不超过 12 个月,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,并及时通知保荐人,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2019-081)。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	“乾元-周周利” 开放式保本理财产品	200	200	7.27	无
2	“乾元-周周利” 开放式保本理财产品	200	200	7.65	无
3	“乾元-周周利” 开放式保本理财产品	200	200	7.91	无
4	兴业银行90天封闭式重庆再升科技股份有限公司	2,000	2,000	19.63	无
5	民生银行挂钩利率结构性存款	5,000	5,000	51.78	无
6	民生银行挂钩利率结构性存款	5,000	5,000	104.14	无
7	招商银行挂钩利率结构性存款	1,200	1,200	2.96	无
8	兴业银行91天封闭式重庆再升科技股份有限公司	2,000	2,000	18.95	无
9	民生银行挂钩利率结构性存款	5,000	5,000	47.37	无
10	民生银行挂钩利率结构性存款	5,000	5,000	45.37	无
11	民生银行挂钩利率结构性存款	5,000	5,000	47.26	无
12	“乾元-周周利” 开放式保本理财产品	2,400	0	未到期	未赎回
13	民生银行挂钩利率结构性存款	5,000	0	未到期	未赎回
合计		38,200	30,800	360.29	
最近12个月内单日最高投入金额				5,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				3.71	

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	2.27
目前已使用的理财额度	7,400
尚未使用的理财额度	600
总理财额度	8,000

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2020 年 02 月 20 日