

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 2020-018

重庆再升科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于 2020 年 3 月 7 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2020 年 3 月 11 日下午 16:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席郑开云先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合我国有关法律、法规规定的上市公司非公开发行股票的条件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、逐项审议并通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》

2.1 发行股票种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 发行方式

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准批文有效期内择机发行。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 发行对象和认购方式

本次发行对象为不超过三十五名特定对象，包括符合法律、法规规定的境内证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。

最终具体发行对象将在本次非公开发行获得核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。证券投资基金管理公司以多个投资账户认购股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的只能以自有资金认购。

本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据中国证监会相关规则确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 发行数量

本次非公开发行股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格，同时根据中国证监会《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 募集资金投向

本次非公开发行股票拟募集资金不超过人民币 7.70 亿元，扣除发行费用后

拟用于以下项目，具体如下：

单位：万元

项目名称	项目拟投资总额	拟投入募集资金金额
年产 94.8 万台干净空气净化装备生产线建设项目	39,730.00	38,510.00
年产 5 万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目	21,293.00	21,290.00
补充流动资金	17,200.00	17,200.00
合计	78,223.00	77,000.00

本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 限售期安排

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。相关监管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 上市地点

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9 本次发行前滚存未分配利润的安排

本次非公开发行股票完成后，公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 本次非公开发行决议有效期

本次非公开发行的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》

审议批准《重庆再升科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》。

详细内容请见 2020 年 3 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

审议批准《重庆再升科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

详细内容请见 2020 年 3 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议批准《重庆再升科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》

详细内容请见 2020 年 3 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案》。

审议批准了《重庆再升科技股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施》。

详细内容请见 2020 年 3 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
监事会

2020年3月12日