（上接113版）

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	452,243,825.57	336,758,146.18	367,167,688.29	463,541,182.62
归属于上市公司股东的净利润	80,444,838.44	59,588,415.44	47,122,840.90	62,315,257.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	76,469,217.74	53,702,649.19	38,014,028.42	57,432,298.52
经营活动产生的现金流量净额	25,316,476.29	59,462,581.51	-13,185,127.86	77,178,749.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	26,547
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	29,337
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

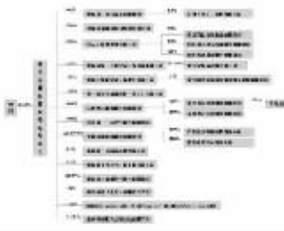
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
郭茂	0	265,758,863	36.65	0	冻结	52,000,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	15,154,818	45,433,279	6.27	0	未知		未知
上海广岑投资中心（有限合伙）	0	44,924,880	6.20	0	无		境内非国有法人
兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金	13,632,134	19,673,965	2.71	0	未知		未知
UBSAG	19,653,009	19,653,009	2.71	0	未知		未知
南京融京汇聚股权投资合伙企业（有限合伙）	0	17,600,013	2.43	0	未知		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金	-1,139,298	12,278,896	1.69	0	未知		未知
中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金	-1,947,495	9,827,582	1.36	0	未知		未知
MERRILLLYNCHINTERNATIONAL	7,114,792	9,114,710	1.26	0	未知		未知
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所）	0	8,681,104	1.20	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东郭茂先生与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况；公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

日月其迈，岁律更新，全球经济政治环境变幻，百年疫情继续侵扰人类。2021年，再升科技坚持专注主业，以“高质量发展”为抓手，对“千净空气”和“高效节能”市场需求高效响应，持续锤炼公司“持续降本、持续研发投入、建生态”三大能力，推进新建产能建设，持续研发投入，坚持新产品开发。

（一）公司主要财务数据分析

报告期内，公司实现营业收入161,971.08万元，较去年同期下降14.04%。其中：高效节能板块营业收入69,415.11万元，较去年同期增加17.15%；干净空气板块营业收入89,610.65万元，较去年同期下降29.55%，主要为2021年硅嘧材料和个体防护材料收入较去年同期大幅下降，收入下降89.27%。公司实现归属于母公司净利润24,947.14万元，扣除非经常性损益归属于母公司净利润22,561.82万元。

1.公司营业收入减少的说明

2020年，国内突发疫情，公司迅速响应政府和用户需求，及时调整公司策略，依托公司子公司深圳中纺在硅嘧材料上的技术实力和生产产能，利用公司洁净生产车间，生产用于个体防护口罩的熔喷材料和多系列个人防护口罩。2020年公司口罩及熔喷材料营业收入为31,257.82万元，占当期主营业务收入16.76%。2021年，全球疫情持续，国内其他企业的供应链和生产能力已恢复，熔喷材料个体防护材料不再紧缺，公司口罩及熔喷材料营业收入为3,353.41万元，较去年同期大幅下降，仅占本期主营业务收入2.11%。此外，因生猪养殖行业的产业政策、消费周期等多重影响，自2021年二季度开始，国内畜牧养殖业来产猪舍新风需求放缓，公司给舍新风用过滤材料及设备需求减少，2021年全年，公司猪舍新风用过滤材料及设备销售实现营业收入10,061.23万元，较2020年减少13,693.02万元。结合公司市场情况，产品结构等，扣除口罩和熔喷材料后，在猪周期下行压力下，公司主营业务依然有所增长。

2.按产品应用领域分类的收入分析

2021年，“干净空气”产品实现销售收入89,610.65万元，占公司主营业务收入56.35%，占比较去年同期下降11.87个百分点，主要原因为2021年硅嘧材料和个体防护材料收入大幅下降；其中：干净空气设备受到下游用户建设周期波动等因素影响，销售收入为39,706.80万元，较2020年下降10.41%。公司长期看好国内外“干净空气”市场需求，并将持续深度挖掘材料性能，积极扩展产品产能，夯实“干净空气”行业龙头地位。2021年，公司“高效节能”产品实现销售收入69,415.11万元，占公司主营业务收入43.65%，占比较去年同期增加11.87个百分点。得益于全球范围众多应用领域对“高效节能”产品的需求，公司真空绝热板芯材和电池隔膜保持持续旺盛需求。其中，重庆造纸院分公司高效完成新产线的投建并批量生产，为AGM的市场需求提供了保障。2021年，公司电池隔板销售数量达8,137.11吨，较去年同期增加18.06个百分点。

3.全球海运形势对公司收入和利润的叠加影响

交通运输部指出：受多重因素叠加影响，2020年6月份以来国际集装箱运输需求集中释放，主要班轮公司除必需的维修保养外，船舶运力已基本全部投入市场。随着境外疫情蔓延，美国欧洲等地进口2020年第4季度以来持续处于严重拥堵，造成国际物流供应链紊乱和效率降低，导致船舶船期大面积延误，严重影响了运营效率。2021年3月以来先后发生的苏伊士运河堵航事件及印度等南亚地区疫情暴发，更是加剧了物流供应链的供需矛盾。本轮运力紧张、运价上涨已成为全球性问题。报告期内，因海运费的上升，公司出口产品的运费货值比有所上升。公司积极采取多种应对方式，包括多方协调集装箱供应、售价调整、交运方式调整等，尽全力保障公司出口供应链和顺低海运成本的中枢值。但在全球海运费大涨的背景下，公司出口订单有所延迟，海运费成本仍然较去年同期有所上升。公司出口产品主要为“干净空气”材料和“高效节能”材料。

报告期内，公司海外销售收入为53,503.92万元，较去年同期有所下降，减少3.11个百分点。

（二）拟募投项目顺利推进，产品产能持续扩展

公司董事会于2021年2月审议通过《公司2021年公开发行A股可转换公司债券预案的议案》，已以募资金进行先期投入年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目、年产8000吨干净空气过滤材料建设项目和干净空气过滤材料智慧升级改造项目。

报告期内，公司拟募投产能工程建设如期推进，生产设备按期到位，拟募投项目整体建设工作顺利。本次拟募投项目建设完成后，有助于满足日益增长的客户需求，夯实产能安全保证。

（三）产品和应用领域持续扩展

公司充分发挥在“干净空气”和“高效节能”领域材料具备的技术优势、研发优势、生产优势的特点，持续布局多种新产品、新应用领域。报告期内，公司通过“内生”和“引入”等多种方式，围绕“干净空气”和“高效节能”应用，积极拓展公司产品应用范围，力求在“高质量生产”和“高品质生活”的政策浪潮中扬得头等。

公司深入挖掘微纤维玻璃棉的材料特性，研发生产出用于油气分离和液压过滤的玻璃纤维滤材，扩展公司产品在石油化工、工业设备等更广场景的应用。公司深入挖掘PTFE膜的性能，拓展高效PTFE膜从高端制造应用到家用电器产品的应用。报告期内，公司PTFE膜已经在高端扫地机器人、吸尘器等家用电器和5G通讯基站防潮应用等打开应用场景。

公司与美国MP（Microporous LLC）公司合作推进顺利。MP公司是全球知名电池隔板企业，在欧美市场拥有深厚的渠道资源和品牌知名度。公司于2019年5月与MP公司开展合作，公司电池隔板产品经过两年严苛电池循环测试，取得优异测试成绩，获得用户认可。报告期内，公司已向MP公司批量供应电池隔板产品。

报告期内，再升科技大平台迎来新机会，公司设立重庆再升科技有限公司，投资四川再升建筑节能科技有限公司，联合绝缘技术投资有限公司投资四川优普思新材料有限公司，培育“干净空气”和“高效节能”等产品。重庆朗之瑞专注于汽车座舱空调滤芯开发，面向蓬勃发展的新能源汽车行业；四川再升专注于微纤维玻璃棉制品在建筑节能保温应用，服务广阔的绿色建筑市场；四川优普思深入探索微纤维玻璃棉与气凝胶协同应用，在保温、节能、绝缘领域大有前景。

（四）坚持以“高质量发展”与“高品质生活”为驱动力

实现规达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，面临前所未有的困难挑战。在“双碳”政策的大背景下，再升科技持续深挖产品性能，从管理、技术、生产等多方面提升“内功”，确保公司在行业内保持持续领先。

公司多年保持“高质量发展”，取得一定的技术成果和经济成果。公司深刻意识到，将公司高质量发展的成果持续高效转化为为人民群众“高品质生活”服务，是持续推动公司前进的动力，也是公司持续发展的助力。

人民群众“高质量发展”离不开“农食住行”，公司“干净空气”和“高效节能”的材料和技术持续为各个应用领域服务，并持续打开新的应用领域，“干净空气”或涉及到工业用户的“干净空气”，“食”涉及到农业、畜牧业“干净空气”和“高效节能”，“住”的范围更为广阔，从室内空气质量到建筑绝热保温低能耗的追求，“行”则由飞机、新能源汽车等多种交通用工具的应用。

公司将持续将自身的多种优势，以坚定地决心，持续服务“高品质生活”，并努力继续在“干净空气”和“高效节能”领域取得更多、更好地成绩。公司坚持“生命、共生、再升”的平台化转型的组织架构，着眼未来，积极探索利用时代的数字化技术，不断优化、持续迭代现有生产方式、产品品质，提高生产效率，同时与行业分享信息、分享资源、共享技术，为行业释放巨大的增长空间，发挥共生优势公司的布局均围绕以科技引领企业发展这一核心主线，布局干净空气产业，做到了“行稳神聚”。

（五）合作宿进，共享平台

1.再升净化

报告期内，再升净化引入舒适空调新团队、参股东西家居的，为了进一步延伸产业链，面向高端民用市场推出新风净化、制冷制热、除湿加湿、变风量智能监测、智能控制于一体的再升干净空气全屋舒适系统，结合公司丰富的“干净空气”材料、专业的设备和一流的技术，力求为用户营造节能、无尘、安静、富氧、美观、智管的高品质全屋舒适系统，努力抓住消费升级、物联网高速发展的趋势，推动干净空气发展，向用户端发展，提供服务，找准企业定位和竞争优势，在舒适家居领域搭建系统集成生态。报告期内，再升净化的无尘空间事业部团队积极进取，已完成多个项目实施，获得用户好评。

2.悠远环境本

报告期内，悠远环境积极开拓半导体领域客户，为半导体行业龙头企业提供服务，包括惠州信和项目、合肥晶合项目，西安奕斯伟项目和杭州士兰项目。

悠远环境还为北京科华光刻胶产线改造项目、日月新半导体项目、汕头超声项目、北方华创项目、赛晶亚太半导体项目、粤芯二期项目、南沙联晶芯集能一期项目、合肥通富项目、徐州致能半导体项目、广东先导项目、南通深南电路项目、江阴长电项目、德清先进芯片项目、沈阳芯源项目、山西中科晶电项目、星中达半导体项目、英菲半导体、东莞中图半导体、山东裕能项目、东莞华为项目、嘉胜半导体、中科芯时代项目、晶芯半导体项目、上海比亚迪项目、七星华创项目、三门峡中科芯时代项目。2021年全年，悠远环境已为60多个国内知名半导体项目提供“干净空气”产品和解决方案。

同时，悠远环境积极与各大高校实验室项目开展合作，如南华大学集成电路中心、合肥中科大实验室、浙大宁波校区实验室等。

电子面板行业：本报告期内，凭借在空气洁净行业多年的深耕细作，悠远环境继续为京东各大项目提供产品与服务。截至目前，悠远环境已经陆续服务京东方十数个重大项目。悠远环境也在泰嘉光电G8.5超薄玻璃基板深加工项目、标西安奕斯伟硅产业基地项目、舒城精卓项目、中标夏门天马第6代柔性AMOLED生产线项目中表现出色，为客户贡献多种“干净空气”解决方案。悠远环境已中标华星光电惠州和广州（T9）项目和上海和辉二期项目等。

农业畜牧业领域：悠远环境持续为牧原集团提供猪舍新风系统解决方案及产品，2021年上半年，悠远环境荣获牧原集团5A级供应商称号。本报告期内，悠远环境成为新大牧业的供应商，与广西农垦集团和雨润集团开展合作。

生物医药领域：悠远环境为专门从事人用疫苗和兽用疫苗的研发、生产和营销工作的辽宁成大生物，金河佑本P3大动物房项目提供生物安全设备和BIBO设备，2021年，悠远环境还中标华东制药洁净室年度更换项目、博生吉细胞生产基地GMP厂房净化工程项目、海宁思柏生物项目、云南白药上海国际中心项目和沈阳三九制药项目等。

化学过滤领域：悠远环境为诸多数据中心提供干净空气，为客户的数据安全保驾护航。悠远环境为新华人寿保险合肥后援中心数据机房项目提供化学过滤设备。

悠远环境累计为多家浆纸企业提供干净空气解决方案，服务对象包括欣能纸业、金海浆纸、鹏昇纸业、东莞泰昌纸业、金桂浆纸、亚太森博等。金光集团是一家大型的国际造纸集团，悠远环境提供的化学过滤器为其自动化控制机房提供干净的空气，保证浆纸行业的稳定生产。

悠远环境为南京中电熊猫、熙旺电子、中建电子、厦门美日丰创、上海和辉光电有限公司、华星T4光电技术有限公司等AMOLED工厂提供的化学过滤器，为客户的生产制程提供“干净空气”，极大的提升产品良率。悠远环境提供的化学过滤器也在半导体领域表现出色，积极为国家半导体行业的发展，打破行业技术瓶颈添砖加瓦。悠远环境已为合肥晶合半导体二期项目提供化学过滤器。

悠远环境的化学过滤设备为在石油化工领域的客户服务，包括中石化、福建石油化工、翔鹭石化、青岛钢铁等。在安全玻璃制造行业，悠远环境的化学过滤设备的典型客户有武汉圣戈斯。在数据中心领域，悠远环境的化学过滤设备已经服务于中国银行、中国结算中心等。

新兴应用领域：悠远环境不断拓展新应用领域客户。报告期内，悠远环境积极与光伏业内龙头企业晶澳科技展开合作，为太阳能电池片洁净生产环境提供保障。

3.深圳中纺

报告期内，公司顺利整合深圳中纺绝大多数少数股东股权，公司持股比例由期初73.8672%提升至98.32%。本次股权整合有利于进一步聚焦管理，有效提高生产工作效率。深圳中纺将持续围绕“干净空气”领域需求的发展变化，大力推广熔喷材料、化学过滤材料及制品等在高端市场的产品应用开发，力争建设行业龙头化学过滤材料生产基地。

4.重庆研研院

重庆研研院高效完成“高比表面积电池隔膜建设项目”生产线的搬迁工作，紧抓市场需求，持续为Exide、南都电源、超威、天能等主流电池生产企业供应电池隔板产品。经过2年电池深度循环测试，重庆纸研院电池隔板产品获得美国MP公司（Microporous，LLC）认可，报告期内已经批量供货。

造纸院旗下控股子公司重庆宝曼新材料有限公司坚持不断改进设备和工艺技术，开发出多款高性能新产品：如U级超高效低阻PTFE滤料、吸尘器用高效可清洗PTFE滤料、家用空气净化器用低阻可清洗PTFE滤料、精密液体过滤滤料、高端除尘用PTFE滤料、大气检测机用PTFE滤料等。

5.宜汉正原

宜汉正原专注于微纤维玻璃棉和真空绝热板芯材等高效节能产品的研发、生产和制造，拥有亚洲最大的微纤维玻璃棉生产能力。

2021年，宜汉正原高效推动公司拟募投项目的“年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉”。项目按期落地，充分体现了公司的管理优势。宜汉正原坚持以技术为企业发展的推力，以技术创新为抓手，以降本增效为长期目标。2021年，宜汉正原实现营业收入54,901.89万元，较去年同期增加19.03%，实现净利润14,230.78万元，较去年同期增长32.53%。

宜汉正原积极推动产品向下游领域的推广应用，发挥再升科技的平台化优势，设立四川再升建筑节能科技有限公司和宜汉隔益包装制品有限公司，投资四川优普思新材料有限公司，持续挖掘微纤维玻璃棉在新领域的应用。

宜汉正原完成了微纤维国际技术中心的工程建设，充分利用宜汉拥有全国最大海相雕装天然气田的区位优势，强力助推宜汉建设中国首个全产业链微玻纤新材料产业园的计划。

（六）守正创新，砥砺前行

报告期内，公司获得的各种奖励和认证，包括重庆市科技进步一等奖、重庆五一劳动奖状、公司高效空气过滤荣获工信部制造业单项冠军产品、公司隔音隔热毯取得中国商飞试验资格证书。公司顺利通过安全标准化二级企业复评，还被评为“环境诚信企业”“重庆市健康企业”和“渝北区平安企业示范单位”。公司荣获“渝北区区长质量奖”，并积极参与“中国质量奖”评选。公司对内持续改进工艺和制造水平，对外积极参与行业沟通交流。报告期内，公司参与了多个行业会议。

（七）评比赛马，自驱共赢

公司引入“赛马”机制，通过“制定目标—组织赋能—评比赛马—分享成果”，打造金牌文化等方式，全面提升员工的参与感、获得感、成就感，人力资源合理调配整合，充分发挥员工工作潜力。公司强调自驱共赢，推行自我管理，自我提升，进行“每日精英课表”等精细化考核管理，减少无效劳动。

（八）规范运作，高质高量

公司董事会、监事会、高级管理人员皆勤勉尽职，认真履责。公司三会严格遵守各法律法规。报告期内，公司召开董事8次，监事会6次，股东大会3次。公司着力通过多种渠道积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，增强投资者对公司的认同度，切实提升公司价值及市场影响力，建立并维护上市公司的良好形象，推进公司在资本市场的长期健康发展。

报告期内，公司回答上证E互动投资者提问298条；参加重庆辖区2021年投资者网上集体接待日活动1场；接受投资者现场调研多余次；参加投资者交流电话会数多次；保持公司投资者热线畅通，积极接听投资者电话。

公司管理层持续关注国家最新政策动向，保持公司良好的运营构架，加强内控监督审核，为公司健康良性运营提供更切实可行的内控管理需求服务和成果输送，使内控体系更完善、合理、有序，保障经营活动的有序进行，促使公司治理水平不断提高。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2022-005

重庆再升科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议通知于2022年2月25日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于2022年3月9日下午14:00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》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2.审议通过《关于确认公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

公司2021年年度报告全文及摘要详见2022年3月10日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2021年年度报告后发表意见如下：

（1）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

（2）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）对公司2021年年度报告全文和摘要的审核意见：

①公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部各项管理制度的规定。

②公司2021年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等实际情况。

③在公司监事会提出本意见前,未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

④保证公司2021年年度报告披露信息的真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性的记载、误导性的陈述或者重大遗漏,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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过《关于确认公司2021年社会责任报告的议案》

公司2021年社会责任报告详见2022年3月10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。

4、审议通过《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2021年度利润分配和资本公积转增股本的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会认为:公司2021年度利润分配及资本公积转增预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2021年度关联交易和2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会认为:2021年度公司日常关联交易事项,履行了必要的审批程序,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,未影响公司的独立性。2022年度公司与关联方之间的关联交易预计与2021年度实际日常关联交易相符,其交易定价方式和定价依据客观、公允。2022年,公司与关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允,内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策管理制度》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

7、审议通过《关于确认公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会认为:2021年度,在募集资金的使用管理上,公司按照《公司募集资金管理制度》的规定进行,募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要,不存在违规使用募集资金的行为。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,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会认为:公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系,并能得到有效实行,在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证,公司内部控制组织健全、制度完善,各项业务均严格按照相关制度流程执行,未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会认为:天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间,严格遵循相关法律法规的要求,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,完成了公司2021年的审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会认为:公司编制了《重庆再升科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,该报告符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,报告内容是真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,该报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证,并出具了鉴证报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

12、审议通过《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会认为:公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司此次注销部分期权。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会认为:公司层面2021年度业绩已达到考核目标,各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的有关规定,公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期的行权条件已满足;本次可行权的激励对象行权资格合法、有效,满足公司激励计划第三个行权期的行权条件;本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于注销2019年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会认为:公司层面2021年度业绩已达到考核目标,各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的有关规定,公司2019年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期的行权条件已满足;本次可行权的激励对象行权资格合法、有效,满足公司2019年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期的行权条件;本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过《关于2019年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会认为:公司层面2021年度业绩已达到考核目标,各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的有关规定,公司2019年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期的行权条件已满足;本次可行权的激励对象行权资格合法、有效,满足公司2019年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期的行权条件;本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会认为:根据《公司法》《证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,经对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,监事会认为公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定,具备公开发行A股可转换公司债券的资格和条件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案属于2021年第一次临时股东大会授权董事会全权办理相关事宜范围内,无需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于公司2022年公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

该议案属于2021年第一次临时股东大会授权董事会全权办理相关事宜范围内,无需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于2022年公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施（修订稿）的议案》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

该议案属于2021年第一次临时股东大会授权董事会全权办理相关事宜范围内,无需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

具体内容详见2022年3月10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。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

20、审议通过《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》

具体内容详见2022年3月10日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会认为:公司本次将已建成并投产的部分募投项目结项并使用结余的募集资金永久补充流动资金,有利于公司优化募集资金配置,提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,促进公司长远发展,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,符合公司和股东的利益。公司审议《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》的相关表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。公司募投项目延期并未实质影响公司募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2022年3月10日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2022-006

重庆再升科技股份有限公司 关于公司募集资金存放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个别及连带责任。

按照中国证监会管理要员会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》第十六号的要求,现将公司2021年募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1,2015年度非公开发行股票

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]507号文）核准,由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）采用询价方式,本公司于2016年5月非公开发行2,592.33万股有限售条件流通股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为30.00元/股,募集资金总额人民币777,699,000.00元,扣除本次发行费用21,091,809.72元（不含税）,募集资金净额为756,607,190.28元。

上述资金于2016年5月3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[2016]11545号《验资报告》。

2,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《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

1,2015年度非公开发行股票

截至2021年12月31日,公司2015年度非公开发行股票募投项目累计投入789,128,671.01元（含前期置换55,824,500.00元）,其中,以前年度使用789,128,671.01元,本年度使用0.00元,募集资金余额为0.00元。

2,公开发行可转换公司债券

截至2021年12月31日,公司公开发行可转换公司债券累计投入99,041,354.49元,其中,以前年度使用人41,402,356.76元,本年度使用57,638,997.73元;报告期内累计购买银行理财产品170,000,000.00元,截止报告期末未到期理财产品0.00元;理财产品累计收益5,792,763.00元,其中以前年度实现收益4,373,086.29元,本年实现收益1,419,676.71元;累计利息收入净额1,317,587.43元,其中以前年度利息收入净额651,291.56元,本年利息收入净额666,295.87元;累计支付其他发行费用260,000.00元;募集资金余额为15,655,042.75元。

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《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）。

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,以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

2016年5月,本公司会同西南证券与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签订了《2015年度非公开发行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,公司会同全资子公司宜汉正原做好有关程序(以下简称“宜汉正原”),西南证券分别与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、招商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新牌坊支行签订了《2015年度非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。