

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2025-027

债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的进展公告

本公司董事局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。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)

● 本次现金管理金额：合计人民币12,000万元

● 现金管理产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间88天结构性存款(产品代码：NCQ02257)、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编码：CG34250304001-00000000)

● 现金管理期限：招商银行点金系列看涨两层区间88天结构性存款(产品代码：NCQ02257)产品期限为88天、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编码：CG34250304001-00000000)产品期限为92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2024年10月8日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全及流动性的前提下，同意公司使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月9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自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：临2024-081)。

一、现金管理产品到期收回情况

(一)现金管理的概况

在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金用于低风险短期理财产品，将进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。

(二)资金来源

公司使用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

(三)现金管理产品的基本情况

受托方名称 产品类型 产品名称 投资金额(万元) 起息日 预期年化利率 实际年化收益率 收益金额(元)

招商银行点金系列看涨两层区间88天结构性存款(产品代码：NCQ02257) 3,000 2024年12月4日 1.85%或2.3% 2.3% 162,575.34

兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品代码：CG34250304001-00000000) 9,000 2024年12月4日 1.5%或2.15% 2.15% 477,123.29

二、本次现金管理概况

(一)现金管理的概况

在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金用于低风险短期理财产品，将进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。

(二)资金来源

公司使用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

(三)现金管理产品的基本情况

受托方名称 产品类型 产品名称 投资金额(万元) 起息日 预期年化收益率 实际年化收益率 收益金额(元)

招商银行点金系列看涨两层区间88天结构性存款(产品代码：NCQ02257) 3,000 2025年2月28日 1.85%或2.3% 2.3% 162,575.34

兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品代码：CG34250304001-00000000) 9,000 2024年12月4日 1.5%或2.15% 2.15% 477,123.29

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同的主要条款

1、招商银行

产品名称 招商银行点金系列看涨两层区间88天结构性存款(产品代码：NCQ02257)

产品类型 结构性存款

购买金额 人民币3,000万元

预期收益率 88天 1.3%或2.0%

起息日 2025年3月3日

到期日 2025年5月30日

管理费 无

是否要求提供履约担保 无

合同签署日期 2025年3月3日

2、兴业银行

产品名称 兴业银行企业金融人民币结构性存款(产品编码：CG34250304001-00000000)

产品类型 结构性存款

购买金额 人民币9,000万元

预期收益率 92天 1.5%或2.15%

起息日 2024年12月4日

到期日 2025年6月5日

管理费 无

是否要求提供履约担保 无

合同签署日期 2025年3月4日

2025年3月4日

(二)委托理财的资金投向

本次现金管理的投向为招商银行点金系列看涨两层区间88天结构性存款(产品代码：NCQ02257)、兴业银行企业金融人民币结构性存款(产品编码：CG34250304001-00000000)。

(三)使用闲置的自有资金购买理财产品的情况

本次使用自有资金购买的理财产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、风险较低的条件。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

(四)风险控制分析

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。公司审慎将及时及分析和跟踪理财产品项目、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、现金管理受托方的情况

公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的受托方招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司均为已上市金融机构，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

(一)公司最近一年又一期财务数据情况：

单位：人民币 元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	3,094,367,273.52	3,158,850,211.64
负债总额	828,289,991.71	848,262,123.45
归属于上市公司股东的净资产	2,193,557,522.76	2,224,480,997.43
2023年度 (经审计)		2024年第三季度 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	1,659,835.00	162,393,499.26

(二)本次购买理财合计金额为人民币12,000万元。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。

六、风险提示

尽管本公司进行现金管理购买了安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，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、不可抗力风险等影响。

七、决策程序

公司于2024年10月8日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全及流动性的前提下，同意公司使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月9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自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：临2024-081)。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位：人民币 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	到期未收回本金余额
1	共赢利计划-挂钩人民币180天期限挂钩到期收益结构性存款(产品代码：SDG231469Z)	3,000	3,000	16.63	无
2	招银点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码：NCQ02136)	3,000	3,000	19.82	无
3	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	7,000	7,000	66.68	无
4	共赢慧信计划-半挂挂钩人民币结构性存款(产品代码：SDG240602)	10,000	10,000	25.89	无
5	中国建设银行人民币结构性存款产品	5,000	5,000	38.1	无
6	共赢利计划-挂钩人民币结构性存款(产品代码：SDG2401801)	3,000	3,000	18.79	无
7	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	5,000	42.16	无
8	共赢慧信计划-半挂挂钩人民币结构性存款(产品代码：SDG2404082)	3,000	3,000	7.85	无
9	共赢利计划-挂钩人民币结构性存款(产品代码：SDG2401802)	5,000	5,000	33.74	无
10	共赢利计划-挂钩人民币结构性存款(产品代码：SDG2401803)	3,000	3,000	21.17	无
11	共赢慧信计划-半挂挂钩人民币结构性存款(产品代码：SDG2401804)	3,000	3,000	19.42	无
12	共赢利计划-挂钩人民币结构性存款(产品代码：SDG2401805)	5,000	5,000	31.88	无
13	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	7,000	7,000	43.63	无
14	共赢慧信计划-挂钩人民币结构性存款(产品代码：SDG2401806)	3,000	3,000	19.62	无
15	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000	3,000	19.70	无
16	银行结构性存款产品(100%保本挂钩黄金)2024年01月01日起至2024年12月31日	3,000	3,000	17.77	无
17	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年01月01日起至2024年12月31日	5,000	5,000	29.62	无
18	共赢慧信计划-半挂挂钩人民币结构性存款(产品代码：SDG35380129)	3,000	3,000	18.29	无
19	中国建设银行人民币结构性存款产品	5,000	5,000	19.83	无
20	中国建设银行人民币结构性存款产品	5,000	5,000	17.54	无
21	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	7,000	7,000	40.58	无
22	共赢慧信计划-半挂挂钩人民币结构性存款(产品代码：SDG35360202407001)	3,000	3,000	3.02	无
23	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000	3,000	12.23	无
24	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	8,000	8,000	32.09	无
25	共赢慧信计划-半挂挂钩人民币结构性存款(产品代码：SDG35360202407002)	3,000	3,000	11.38	无
26	中国建设银行人民币结构性存款产品	10,000	10,000	15.92	无
27	招商银行点金系列看涨两层区间40天结构性存款(产品代码：NCQ2071)	3,000	3,000	7.89	无

(三)最近十二个月的情况

2024年4月,常州实道商贸有限公司(以下简称“常州实道”)对北京大康高鸿科技股份有限公司提起诉讼,要求赔偿损失1.3亿元并承担诉讼费用。

2024年4月,公司收到常州市中级人民法院送达的《起诉状》、《应诉通知书》、《举证通知书》等材料,上述案件已由常州市中级人民法院立案,案件审理进度正常。

2024年4月,公司收到常州市中级人民法院送达的《民事裁定书》,裁定驳回原告的诉讼请求。

2024年4月,公司收到常州市中级人民法院送达的《民事判决书》,判决驳回原告的诉讼请求。

2024年4月,公司收到常州市中级人民法院送达的《执行通知书》,执行通知书载明:常州市中级人民法院于2024年4月10日立案执行。

2024年4月,公司收到常州市中级人民法院送达的《执行裁定书》,裁定驳回原告的诉讼请求。

2024年4月,公司收到常州市中级人民法院送达的《执行裁定书》,裁定驳回原告的诉讼请求。