

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2025-058
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。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：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10,000万元。
- 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250722000-00000000)。
- 现金管理期限：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250722000-00000000)产品期限为92天。
- 现金管理的审议程序：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	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250722000-00000000)	10,000	2025年4月22日	2025年7月22日	1.3%或2.3%	1.3%	324,109.59

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

在保障公司正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，可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	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(元)
兴业银行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250722000-00000000)	10,000	1.0%或1.82%	/

产品期限

收益类型

结构化安排

参考年化收益率

预计收益(元)(如有)

是否构成关联交易

92天

保本浮动收益型

/

/

否

(四)公司对暂时闲置自有资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保值措施，控制风险，若出现产品发生主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司已就《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、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、公司内部负责对理财产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行结构性存款产品进行专项检查，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自有资金购买理财产品情况进行监督与检查；

5、独立董事有权对上述使用闲置自有资金购买理财产品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、公司应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。

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。

本公司委托理财购买的产品为保本浮动收益型结构性存款，该产品风险程度低，符合公司资金管理的要求。

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同的主要条款

1、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(CC34250722000-00000000)
产品类型	结构性存款
购买金额	人民币10,000万元
产品期限	92天
预期收益率(年)	1.0%或1.82%
起息日	2025年7月23日
到期日	2025年10月23日
管理费	无
是否要求提供履约担保	无
合同签署日期	2025年7月22日

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

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、不可抗力风险等风险影响。

七、决策程序

公司于2024年10月8日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，并在确保资金安全和流动性的前提下，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、风险较低的理财产品，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。

公司监事会对此发表了同意意见。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	实际收回金额	实际收益	到期未收回本金金额
1	共赢慧金挂钩人民币结构性存款产品(CC1924期90天)	3,000	3,000	19.62	无
2	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250722000-00000000)	3,000	3,000	19.70	无
3	平安银行结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年0104期人民币产品(CC4250722000-00000000)	3,000	3,000	17.77	无
4	平安银行结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年0104期人民币产品(CC4250722000-00000000)	5,000	5,000	29.62	无
5	共赢慧金汇率挂钩人民币结构性存款(CC4335期C24T0019)	3,000	3,000	18.29	无
6	中国银行银行定期存款人民币结构性存款(CC0008360020407001)	5,000	5,000	19.83	无
7	中国银行银行定期存款人民币结构性存款(CC0008360020407001)	5,000	5,000	17.54	无
8	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250722000-00000000)	7,000	7,000	40.58	无
9	共赢慧金挂钩人民币结构性存款(CC1940期C24Q0105)	3,000	3,000	3.02	无
10	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250722000-00000000)	3,000	3,000	12.23	无
11	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250722000-00000000)	8,000	8,000	32.09	无
12	共赢慧金汇率挂钩人民币结构性存款(CC0070期)	3,000	3,000	11.38	无
13	中国银行银行定期存款人民币结构性存款(CC0008360020407001)	10,000	10,000	15.92	无
14	兴业银行企业金融人民币结构性存款(CC34250722000-00000000)	223,936.02/24.05	223,936.02/24.05	71,485.82/95	无
15	招商银行点金系列看跌两层区间40天结构性存款(CCNCQ0211)	3,000	3,000	7.89	无
16	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250722000-00000000)	5,000	5,000	12.33	无
17	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34241202001-00000000)	10,000	10,000	107.21	无

18	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编码:CC34241203001-00000000)	9,000	9,000	47.71	无
19	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编码:CC34241203002-00000000)	10,000	10,000	23.56	无
20	招商银行点金系列看涨两层区间86天结构性存款(产品代码:NCQ0213)	3,000	3,000	16.26	无
21	共智智盈-丰享挂钩人民币结构性存款(1915期)	5,000	5,000	5.03	无
22	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号:CC34250117000-00000000)	4,000	4,000	21.55	无
23	招商银行点金系列看涨两层区间59天结构性存款(产品代码:NCQ0218)	5,000	5,000	18.18	无
24	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号:CC34250120000-00000000)	6,000	6,000	31.96	无
25	招商银行点金系列看涨两层区间98天结构性存款(产品代码:NCQ0225)	3,000	3,000	14.47	无
26	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编(CC34250304001-00000000)	9,000	9,000	48.77	无
27	招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款(产品代码:NCQ0225)	5,000	5,000	25.75	无
28	中国建设银行重庆分行定期存款人民币定期存款(CC000836002025001001)	3,000	3,000	10.21	无
29	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250417000-00000000)	10,000	10,000	32.41	无
30	招商银行点金系列看跌两层区间27天结构性存款(产品代码:FCQ00163)	3,000	3,000	4.26	无
31	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250604000-00000000)	10,000	10,000	12.33	无
32	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC3425060401-00000000)	9,000	9,000	10.65	无
33	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250627000-00000000)	19,000	0	未到期	未赎回
34	招商银行点金系列看涨两层区间29天结构性存款(产品代码:NCQ0239)	8,000	0	未到期	未赎回
35	招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款(产品代码:NCQ02405)	3,000	0	未到期	未赎回
36	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250722000-00000000)	10,000	0	未到期	未赎回
	合计	220,000	180,000	722.36	0
	最近12个月内单日最高投入金额			32,000	
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			14.65	
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			7.96	
	目前使用的理财额度			40,000	
	尚未使用的理财额度	</			