

## (上接B103版)

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,符合公司内部资金管理的要求。

## 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(CC34250731004-00000000)
产品类型	结构性存款
购买金额	人民币19,000万元
产品期限	94天
预期收益率(年)	1.0%及1.8%
起息日	2025年8月1日
到期日	2025年11月3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31日

## 2. 招商银行

产品名称	招商银行点金系列看涨两周区间28天结构性存款(产品代码:NCQ02460)
产品类型	结构性存款
购买金额	人民币11,000万元
产品期限	28天
预期收益率(年)	1.0%及1.8%
起息日	2025年8月1日
到期日	2025年8月29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31日

## (二)委托理财的资金投向

本次现金管理的投向为兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250731004-00000000),招商银行点金系列看涨两周区间28天结构性存款(产品代码:NCQ02460)。

## (三)使用闲置的自有资金委托理财的说明

本次使用自有资金购买的现金管理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经营及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

公司坚持审慎投资的原则,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。公司审计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。

## (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	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	3,104,972,613.30	3,150,823,422.83
负债总额	879,586,312.37	894,676,003.97
归属于上市公司股东的净资产	2,184,402,532.65	2,215,510,878.91
2024年第一季度 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)	
经营活动产生的现金流量净额	223,936,024.05	71,485,862.95

(二)本次购买理财产品金额为人民币30,000万元。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,不会影响公司日常经营及资金安全,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、经营成果产生较大影响。

(三)本次购买的结构性存款产品计入资产负债表项目“交易性金融资产”,结构性存款产品计入利润表项目“投资收益”。

## 六、风险提示

尽管本次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8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	到期未收回本金金额
1	共赢慧金黄金挂钩人民币结构性存款01294	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	3,000	3,000	19.70	无
3	共赢恒利对公结构性存款(100%保本挂钩货币) 2024年0104期人民币产品	3,000	3,000	17.77	无
4	平安银行企业金融结构性存款(100%保本挂钩货币) 2024年0104期人民币产品	5,000	5,000	29.62	无
5	共赢慧汇汇率挂钩人民币结构性存款04335 (C241W0129)	3,000	3,000	18.29	无
6	中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款(500083600202470105)	5,000	5,000	19.83	无
7	中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款(5000836002024701001)	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	7,000	7,000	40.58	无
9	共赢慧金黄金挂钩人民币结构性存款01430 (C240B0155)	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	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	8,000	8,000	32.09	无
12	共赢慧汇汇率挂钩人民币结构性存款05707	3,000	3,000	11.38	无
13	中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款(50008360020241008001)	10,000	10,000	15.92	无
14	招商银行点金系列看涨两周区间40天结构性存款产品(产品代码:NCQ02187)	3,000	3,000	7.89	无
15	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	5,000	12.33	无
16	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	7,000	7,000	14.24	无
17	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品代码:CC342120301-00000000)	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(产品代码:CC342120301-00000000)	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(产品代码:CC342120302-00000000)	10,000	10,000	23.56	无
20	招商银行点金系列看涨两周区间46天结构性存款产品(产品代码:NCQ02133)	3,000	3,000	16.26	无
21	共赢慧金汇率挂钩人民币结构性存款19151	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(产品代码:CC3425017000-00000000)	4,000	4,000	21.55	无
23	招商银行点金系列看涨两周区间40天结构性存款产品(产品代码:NCQ02187)	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(产品代码:CC342502000-00000000)	6,000	6,000	31.96	无
25	招商银行点金系列看涨两周区间48天结构性存款产品(产品代码:CC342502000-00000000)	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(产品代码:CC342503040-00000000)	9,000	9,000	48.77	无
27	招商银行点金系列看涨两周区间94天结构性存款产品(产品代码:NCQ02285)	5,000	5,000	25.75	无
28	中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款(5000836002503201001)	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(CC3425047000-00000000)	10,000	10,000	32.41	无
30	招商银行点金系列看涨两周区间27天结构性存款产品(产品代码:NCQ02399)	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(CC3425067000-00000000)	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(CC3425069400-00000000)	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(CC3425067000-00000000)	19,000	19,000	28.42	无
34	共赢慧金点金系列看涨两周区间29天结构性存款产品(产品代码:NCQ02399)	8,000	8,000	12.39	无
35	招商银行点金系列看涨两周区间28天结构性存款产品(产品代码:NCQ02405)	3,000	3,000	4.49	无
36	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC3425067000-00000000)	10,000	0	未到期	未到期
37	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC3425071000-00000000)	19,000	0	未到期	未到期
38	招商银行点金系列看涨两周区间28天结构性存款产品(产品代码:NCQ02460)	11,000	0	未到期	未到期
	合计	250,000	210,000	767.66	0
	最近12个月内单日最高买入金额			32,000	
	最近12个月内单日最高买入金额/最近一年净资产(%)			14.65	
	最近12个月委托理财账户最近一年净利润(%)			8.46	
	尚未使用的理财额度			40,000	
	总理财额度			0	
	尚未使用的理财额度			40,000	

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事 会

2025年8月2日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2025-051

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

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

● 一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2025年8月1日

(二) 股东会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数

2.出席股东大会的股东所持表决权的数量

3.出席股东大会的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

4.出席股东大会的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况。