

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2019-006

转债代码：113522

转债简称：旭升转债

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集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个别及连带责任。

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月25日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2018年7月26日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-051）。

2018年12月13日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元，在上述资金额度内可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2018年12月14日披露的《关于使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-086）。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于2018年11月2日通过兴业银行股份有限公司宁波北仑支行申购了兴业银行企业金融结构性存款产品，该次认购使用首次公开发行募集资金人民币3,000万元。具体内容详见公司于2018年11月3日指定信息披露媒体发布的《关

于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2018-072)。

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额 (万元)	理财 起始日	理财 终止日	预期年化收 益
1	兴业银行 股份有限 公司宁波 北仑支行	兴业银行企 业金融结构 性存款	保本浮 动收益 型	3,000	2018.11.2	2019.1.31	3.99%~4.03%

上述理财产品已到期赎回, 公司收回本金 3,000.00 万元, 获得理财收益 295,890.41 元, 与预期收益不存在重大差异。

二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

(一) 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

本次公司与宁波银行股份有限公司新碶支行签订了人民币理财产品说明书, 使用 3,000 万元募集资金购买单位结构性存款产品, 具体情况如下:

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额 (万元)	理财 起始日	理财 终止日	预期年 化收益
1	宁波银行股份有 限公司新碶支行	单位结构 性存款 890628	保本浮 动收益 型	3,000	2019.1.31	2019.3.4	3.7%

(二) 产品说明

结构性存款是指以企业的存款作为本金, 挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标的创新型存款产品。如果投资方向正确, 客户将获得额外收益; 如果方向失误, 客户将损失购买期权的费用, 对于本金不造成影响。

(三) 委托理财协议主体的基本情况

公司本次购买理财产品的协议对方为信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司已对上述理财产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。

协议对方与公司不存在关联关系。

(四) 敏感性分析

公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品是在符合国家法律法规, 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。

(五) 风险控制

(1) 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部负责对投资保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3) 公司财务部必须建立现金管理台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

(6) 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

(7) 公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

公司本次运用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，符合《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募集资金管理办法》等相关规定。有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、截至本公告日，公司累计进行委托理财尚未到期的金额（含本次）

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额 (万元)	理财 起始日	理财 到期日	预期年化收 益	募集资金 来源
1	宁波银行股份有限公司大榭支行	单位结构性存款 882028	保本 浮动型	20,000	2018.12.14	2019.5.15	4.30%	可转换公司债券
2	宁波银行股份有限公司大榭支行	单位结构性存款 882029	保本 浮动型	5,000	2018.12.14	2019.2.19	4.15%	可转换公司债券

3	中国农业银行股份有限公司宁波大碇支行	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	5,000	2018.12.18	不定期, 随时可取	2.05%-3.05%	可转换公司债券
4	兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2018.12.29	2019.3.29	4.27%-4.31%	首次公开发行
5	宁波银行股份有限公司新碇支行	单位结构性存款 890628	保本浮动收益型	3,000	2019.1.31	2019.3.4	3.7%	首次公开发行

截至本公告日, 公司累计进行委托理财尚未到期的金额为 36,000 万元, 其中使用首次公开发行闲置募集资金购买理财尚未到期金额为 6,000 万元, 未超过公司第一届董事会第二十六次会议批准的闲置募集资金进行现金管理的额度; 使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买理财尚未到期金额为 30,000 万元, 未超过公司第二届董事会第五次会议批准的闲置募集资金进行现金管理的额度。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2019 年 2 月 1 日