

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2019-009

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到期赎回的公告

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、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理收回的情况

公司于 2019 年 1 月 31 日通过宁波银行股份有限公司新碶支行支行申购了单位结构性存款人民币理财产品，上述认购共使用首发募集资金 3,000 万元。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 1 日在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：2019-006）。

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	3.70%

公司已到期赎回上述理财产品 3,000 万元，并获得理财收益 97,315.07 元，与预期收益不存在重大差异。

## 二、截至本公告日，公司累计进行委托理财尚未到期的金额

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	中国农业银行股份有限公司宁波大榭支行	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
3	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
4	宁波银行股份有限公司大榭支行	单位结构性存款 890799	保本浮动型	3,000	2019.2.21	2019.5.15	4.00%	可转换公司债券

截至本公告日，公司累计进行委托理财尚未到期的金额为 31,000 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 3,000 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 28,000 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 3 月 5 日