

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2019-010

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

关于注销募集资金理财专用结算账户的公告

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2017年7月17日召开了第一届董事会第十六次会议，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1.4亿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。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。内容详见公司于2017年7月18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公告》（公告号：2017-007）。

根据相关规定，公司在宁波银行股份有限公司开立了理财专用结算账户，具体内容详见公司于2017年7月21日在指定信息披露媒体发布的《关于开立理财专用结算账户的公告》（公告号：2017-011）。截至目前，公司通过该结算账户购买的理财产品已全部到期赎回，且无下一步购买计划。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监督指引2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司应在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该理财产品专用结算账户。2019年3月6日，上述理财专用结算账户已完成注销工作，具体注销的理财账户如下：

开户名称	开户银行	账号
------	------	----

宁波旭升汽车技术股份有限公司	宁波银行股份有限公司 新碶支行	51060122000032593
----------------	--------------------	-------------------

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7日