

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2022-010

转债代码：113635

转债简称：升 21 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购买理财产品的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财概述：

单位：万元

委托理财受托方	委托理财金额	委托理财产品	委托理财期限
民生证券股份有限公司	10,000.00	民享 270 天 220127 专享固定收益凭证	270 天

- **履行的审议程序：**宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”或“旭升股份”）于 2022 年 1 月 4 日分别召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 9.5 亿元（含 9.5 亿元）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事对上述议案发表同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。

一、本次委托理财专用结算账户开立情况

公司在宁波银行霞浦支行指定了理财产品专用结算账户。账户信息如下：

户名	宁波旭升汽车技术股份有限公司
开户银行	宁波银行霞浦支行

账号	51050122000087073
----	-------------------

根据《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》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上账户，以上账户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《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（2013年修订）》等相关规定，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

（二）资金来源

（1）本次现金管理资金来源为公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

（2）根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3564号），公司获准向社会公开发行面值总额为人民币135,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币135,000.00万元，实际募集资金为人民币135,000.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币1,418.11万元后，实际募集资金净额为人民币133,581.89万元。上述募集资金已于2021年12月16日全部到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2021]7982号《验资报告》。上述公开发行可转换公司债券募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

（三）委托理财基本情况

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(万元)
民生证券股份有限公司	券商理财产品	民享 270 天 220127 专享固定收益凭证	10,000	3.90%	-

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
270天	保本固定收益	-	-	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司在募集资金管理上,要求在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理使用闲置募集资金进行委托理财,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。

本次购买理财资金为公司暂时闲置募集资金,购买理财前已充分考虑募集资金投资项目建设及运营资金需求的情况,评估理财产品的风险和公司自身的风险承受能力,根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品,以确保资金安全,符合公司内部资金管理要求;本次购买理财额度控制在股东大会授权限额之内,购买审批流程符合公司内部审批和管理制度规定。

三、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

产品名称	民享 270 天 220127 专享固定收益凭证	
产品代码	SUL660	
产品类型	本金保障型固定收益凭证	
发行人	民生证券股份有限公司	
发行场所	机构间私募产品报价与服务系统	
挂钩标的	无	
产品风险级别	低风险	
发行对象	风险承受能力评估为保守型及以上的投资者	
产品规模	不超过 10,000 万元	
产品期限	270 天	
认购人	宁波旭升汽车技术股份有限公司	
认购金额起点	10,000 万元	
收益率	收益构成	收益率(年化)=固定收益率
	固定收益率	3.90%(年化)
收益计算方式	投资收益=投资本金*固定投资收益率*实际投资天数/365,精确到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入。实际投资天数为起息日(含)起至到期日(含)的自然日天数,即产品期限。	
认购期	2022 年 01 月 27 日	
登记日	2022 年 01 月 28 日	
起息日	2022 年 01 月 28 日	
到期日	2022 年 10 月 24 日	
兑付日	2022 年 10 月 25 日 如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日(资金到账时间	

	在兑付日 24: 00 前, 不保证在兑付日营业时间内资金到帐)
兑付方式	到期一次还本付息
提前赎回	本收益凭证不接受投资者提前赎回
份额转让	本产品存续期内支持转让交易, 投资者可通过机构间私募产品报价与服务系统进行份额的转让。本期收益凭证持有帐户数合计不得超过 200 户, 导致收益凭证持有帐户数超过 200 户的转让申报将不予确认。
信息披露内容及方式	本产品销售、存续期间, 发行人将及时、准确地以非公开方式进行信息披露, 包括但不限于产品基本信息、产品成立公告、产品兑付信息、发行人发生可能影响收益凭证的重大事项等, 投资者可通过机构间私募产品报价与服务系统或发行人指定网站或各销售机构指定方式查询。

(二) 风险控制措施

(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理财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。

四、委托理财受托方的情况

本次购买现金管理产品的受托方为民生证券股份有限公司:

名称	成立时间	法定代 表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及 实际控制人	是否为本次交 易专设

民生证券股份有限公司	1986年11月30日	冯鹤年	1,145,616.0748	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；保险兼业代理业务。	控股股东：泛海控股股份有限公司； 实际控制人：卢志强	否
------------	-------------	-----	----------------	--	-------------------------------	---

民生证券股份有限公司（以下简称：民生证券）成立于1986年，注册资本为114.56亿元，注册地为上海。具备中国证监会批准的证券经纪、证券承销与保荐等全牌照业务资格。民生证券在北京、上海、深圳、广州、郑州等地设立了80余家分支机构，业务范围覆盖全国近30个省、直辖市及自治区；民生证券控股并管理着四家子公司：民生期货有限公司、民生股权投资基金管理有限公司、民生证券投资有限公司和民生基金管理有限公司。

民生证券股份有限公司最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	52,420,324,438.41	49,323,799,340.86
净资产	13,894,737,404.64	14,226,428,053.41
项目	2020年度	2021年1-9月
营业收入	3,631,876,725.57	3,746,391,679.87
净利润	918,666,725.46	1,026,999,960.44

本次委托理财受托方为民生证券股份有限公司，与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

五、对公司经营的影响

（一）公司主要财务指标

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	459,205.01	558,959.23
负债总额	126,507.22	208,107.69
归属于上市公司股东的净资产	332,282.09	350,485.55
货币资金	68,826.30	68,149.70
项目	2020年1-12月	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	48,405.65	15,054.23

截至2021年9月30日，公司资产负债率为37.23%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度人民币10,000.00万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为14.67%，占公司最近一期期末净资产的比例为2.85%，占公司最近一期期末资产总额的比例为1.79%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）现金管理对公司的影响

1、公司运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理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，不影响公司募集资金投资项目开展。

2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）会计处理

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，公司结合委托理财业务模式和金融资产的合同现金流量特征，对理财产品进行分类。公司本次认购的收益凭证金额将计入资产负债表的“交易性金融资产”项目，实现的收益将计入利润表的“投资收益”项目。

六、投资风险提示

虽然公司选取安全性高、流动性好、风险低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事及保荐机构核查意见

1、决策履行程序

公司第三届董事会第七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，董事会认为：为提高本次募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，同意公司在确保不影响可转换公司债券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9.5亿元（含9.5亿元，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或其授权人士签署相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，且履行了必要的法定审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提供公司经济效益，维护公司和投资者的利益，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用最高额度不超过9.5亿元（含9.5亿元，在上述资金额度内可以滚动使用）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》及《公司募集资金管理办法》的规定。公司本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过9.5亿元

（含 9.5 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，在上述额度范围内公司董事会授权董事长签署相关法律文件，授权期限为相关董事会审议通过之日起 12 个月内。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

八、截至本公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金理财的情况

单位：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	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000	10,000	329.49	-
2	银行理财产品	6,000	6,000	52.08	-
3	银行理财产品	4,000	4,000	13.41	-
4	银行理财产品	12,000	12,000	215.25	-
5	银行理财产品	5,000	5,000	44.61	-
6	银行理财产品	25,000	25,000	215.75	-
7	银行理财产品	2,600	2,600	9.50	-
8	银行理财产品	6,000	6,000	51.78	-
9	银行理财产品	12,000	12,000	71.54	-
10	银行理财产品	3,000	3,000	17.88	-

11	银行理财产品	7,000	7,000	42.38	-
12	银行理财产品	10,000	10,000	55.99	-
13	银行理财产品	10,000	10,000	93.97	-
14	银行理财产品	10,000	10,000	183.48	-
15	银行理财产品	7,000	-	-	7,000
16	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
17	银行理财产品	9,500	-	-	9,500
18	银行理财产品	32,500	-	-	32,500
19	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
20	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
21	银行理财产品	2,500	-	-	2,500
22	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
23	券商理财产品	10,000			10,000
合计		214,100	122,600	1,397.11	91,500
最近12个月内单日最高投入金额				91,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				27.54	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				4.20	
目前已使用的理财额度				91,500	
尚未使用的理财额度				43,500	
总理财额度				135,000	

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2022年1月28日