

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2018-051

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。详细情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕947 号文核准，公司向社会公开发行人普通股（A 股）41,600,000 股，每股发行价为 11.26 元，募集资金总额为 468,416,000.00 元；扣除发行费用 41,720,000.00 元，募集资金净额为 426,696,000.00 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 4 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2017]4121 号验资报告。募集资金到账时间为 2017 年 7 月 4 日，公司对募集资金采取了专户存储。

公司募集资金专户存放情况如下：

单位：元

序号	开户单位	开户银行	银行账户	账户余额
1	宁波旭升汽车技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行	3901180029200059750	180,000,000.00
2	宁波旭升汽车技术股份有限公司	上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110155300003452	187,696,000.00
3	宁波旭升汽车技术股份有限公司	宁波银行股份有限公司北仑支行	51010122000981228	59,000,000.00
	合计			426,696,000.00

二、募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	累计投入进度
1	轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目	36,769.60	19,673.38	53.50%
2	新能源汽车配件装配生产线项目	-		
3	铝压铸民用件生产技改项目	-		
4	铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目	5,900.00	3,386.03	57.39%
	合计	42,669.60	23,059.41	

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 7,233.73 万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 10,000 万元，公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的金额为人民币 3,000 万元。

三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2017 年 7 月 17 日，公司召开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。具体内容详见公司于 2017 年 7 月 18 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：2017-007）。

2017 年 9 月 12 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整首发募集资金现金管理额度的议案》，同意公司将首发募集资金现金管理额度调整至最高不超过 2.3 亿元，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，额度调整后决议有效期与调整前决议有效期保持一致。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 13 日披露的《关于调整首发募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2017-014）。2017 年 9 月 28 日，2017 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。

截至本公告披露日，前次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品均已到期赎回，本金及收益均已全部归还至募集资金账户。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

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，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》等相关规定，拟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。

2、投资品种

为控制风险，投资产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品，产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本型理财等。

3、投资额度

公司拟使用不超过1.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，到期后将归还至募集资金专户。

4、实施方式

在上述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。

5、决议有效期

授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

6、信息披露

公司将按照《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》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

五、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型产品，产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本型理财等，总体风险可控，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波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资

的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(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。

六、对公司经营的影响

1、公司运用部分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。

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用部分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》等相关规定，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，维护公司和投资者的利益。公司

本次使用部分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。综上，我们同意公司使用最高额度不超过 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

监事会认为：公司使用部分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》等相关规定。公司本次使用部分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。综上，我们同意公司使用最高额度不超过 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

公司保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“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已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已发表了独立意见，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资建设进度不存在影响，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》的有关规定，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、备查文件

- 1、第一届董事会第二十六次会议决议
- 2、第一届监事会第十八次会议决议
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
- 4、兴业证券股份有限公司关于宁波旭升汽车技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金的专项核查意见

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2018 年 7 月 26 日