

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2018-076

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网上路演公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

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“发行人”）公开发行4.2亿元可转换公司债券（以下简称“旭升转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1363号文核准。

本次公开发行的旭升转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。

本次公开发行的旭升转债募集说明书摘要和发行公告已刊登于2018年11月20日（T-2日）的《上海证券报》，本次公开发行旭升转债募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

- 一、**网上路演时间**：2018年11月21日（周三）15:00-17:00
 - 二、**网上路演网站**：上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
 - 三、**参加人员**：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。
- 特此公告。

发行人：宁波旭升汽车技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2018年11月20日

(本页无正文,为《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网上路演公告》之盖章页)

发行人: 宁波旭升汽车技术股份有限公司

2018年11月20日



(本页无正文，为《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网上路演公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

