

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2020-001

转债代码：113522

转债简称：旭升转债

转股代码：191522

转股简称：旭升转股

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

- 转股情况：旭升转债自 2019 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，转股金额为 20,000 元，因转股形成的股份数量为 673 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。截至 2019 年 12 月 31 日，累计共有 72,000 元“旭升转债”已转换成公司股票，累计转股数为 2,423 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0006%。
- 未转股可转债情况：截至 2019 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额 419,928,000 元，占可转债发行总量的 99.9829%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《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[2018]1363号）核准，宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月22日公开发行可转换公司债券420万张，每张面值100元，发行总额42,000.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018] 155号文同意，公司发行的42,000.00万元可转换公司债券于2018年12月11日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“旭升转债”，转债代码“113522”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“旭升转债”自 2019 年 5 月 28 日起可转

换为公司股份，本次可转债转股的起止日期：2019年5月28日至2024年11月21日，最新转股价格为29.60元/股。

二、可转债本次转股情况

旭升转债自2019年10月1日至2019年12月31日期间，转股金额为20,000元，因转股形成的股份数量为673股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。截至2019年12月31日，累计共有72,000元“旭升转债”已转换成公司股票，累计转股数为2,423股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0006%。

截至2019年12月31日，尚未转股的可转债金额为419,928,000元，占可转债发行总量的99.9829%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2019年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2019年12月31日)
有限售条件流通股	337,336,504	0	337,336,504
无限售条件流通股	63,265,246	673	63,265,919
总股本	400,601,750	673	400,602,423

四、其他

联系部门：证券部

联系电话：0574-55223689

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2020年1月3日