

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2020-019

## 宁波旭升汽车技术股份有限公司

### 关于“旭升转债”赎回结果及股份变动公告

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：

- 赎回数量：面值人民币2,512,000元（25,120张）
- 赎回兑付总金额：人民币2,515,994.08元
- 赎回价格：100.159元/张
- 赎回款发放日：2020年2月28日
- 可转债摘牌日：2020年2月28日

#### 一、本次可转债赎回的公告情况

##### （一）赎回条件的成就情况

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2019年12月16日至2020年2月4日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于本公司“旭升转债（113522）”（以下简称“旭升转债”）当期转股价格（29.60元/股）的130%，根据《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募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发可转债的赎回条款。

##### （二）履行程序情况

2020年2月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“旭升转债”的议案》，决定行使“旭升转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“旭升转债”全部赎回。具体内容详见公司于2020年2月5日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宁波旭升汽车技术股份有限公司关于提前赎回“旭升转债”的提示性公告》（公告编号：2020-003）。

公司于2020年2月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《宁波旭升汽车技术股份有限公司关于实施“旭升转债”赎回的公告》（公告编号：

2020-004)，并于2020年2月19日至2020年2月27日期间发布了7次关于“旭升转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

### 1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2020年2月27日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“旭升转债”的全部持有人。

### 2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.159元/张。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2019年11月22日至2020年11月21日）期间的票面利率为0.60%。

计息天数：2019年11月22日起至2020年2月27日

当期应计利息： $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.60\% \times 97/365=0.159$ 元/张

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.159=100.159元/张

### 3、赎回款发放日

本次赎回款发放日为2020年2月28日。

## 二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

### （一）赎回余额

截至赎回登记日（2020年2月27日）收市后，“旭升转债”面值余额为人民币2,512,000元，占“旭升转债”发行总额人民币42,000万元的0.60%。

### （二）转股情况

截至赎回登记日（2020年2月27日）收市后，累计面值人民币417,488,000元“旭升转债”已转换为公司股票，占“旭升转债”发行总额的99.40%；累计转股

数量为14,102,796股，占“旭升转债”转股前公司已发行股份总数的3.52%，其中2020年1月1日至2020年2月27日期间，累计转股数量为14,100,373股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：

单位：股

股份类别	变动前 (2020年1月1日)	本次可转债转股	变动后 (2020年2月27日)
有限售条件流通股	337,336,504	0	337,336,504
无限售条件流通股	63,265,919	14,100,373	77,366,292
总股本	400,602,423	14,100,373	414,702,796

### （三）可转债停止交易及转股情况

2020年2月28日起，“旭升转债”停止交易和转股，尚未转股的面值人民币2,512,000元（25,120张）“旭升转债”将全部被冻结。

### （四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为25,120张，赎回兑付的总金额为人民币2,515,994.08元，赎回款发放日为2020年2月28日。

### （五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付的总金额为人民币2,515,994.08元，不会对公司现金流造成重大影响。

本次“旭升转债”转股完成后，公司总股本增至414,702,796股，增加了公司自有资本，资产负债结构更为稳健，提高公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益稍有摊薄。

## 三、本次可转债赎回的后续事项

自2020年2月28日起，“旭升转债”（证券代码：113522）、“旭升转股”（证券代码：191522）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2020年2月29日