

宁波旭升汽车技术股份有限公司控股股东、实际控制人 提前终止减持计划暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 大股东持股的基本情况：本次股份减持计划实施前，宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人徐旭东先生直接持有公司 77,370,603 股，占公司总股本比例为 17.31%；通过宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司（以下简称“旭晟控股”）间接持有公司股份 129,983,130 股，占公司总股本比例为 29.08%；通过香港旭日实业有限公司（以下简称“旭日实业”）间接持有公司 102,129,397 股，占公司总股本比例为 22.85%；徐旭东先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，通过直接和间接控制公司股份 309,483,130 股，占公司总股本比例为 69.24%。

● 减持计划的实施结果情况：2020 年 7 月 18 日，公司披露了《宁波旭升汽车技术股份有限公司持股 5% 以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2020-069），因资金需求，徐旭东先生、旭日实业计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后六个月内（窗口期等不得减持），拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份合计不超过 17,700,000 股，即不超过目前公司总股本 3.9593%，徐旭东先生、旭日实业作为一致行动人，减持数量将合并计算。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述数量将进行相应调整，减持价格将根据减持时的市场价格确定。

2020 年 8 月 10 日至 2020 年 8 月 31 日，徐旭东先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 4,470,300 股，占公司总股本比例 1.00%。截至目前，旭日实业未实施本次减持计划。

截至本公告披露日，徐旭东先生直接持有公司 72,900,303 股，占公司总股本比例为 16.31%；通过旭晟控股、旭日实业间接持股 232,112,527 股；直接和间接共计控制公司股份 305,012,830 股，占公司总股本比例为 68.24%。

近日公司收到徐旭东先生及旭日实业通知，经过慎重考虑，鉴于目前市场行情走势，基于对公司未来发展的信心，决定提前终止本次股份减持计划。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
徐旭东	5% 以上非第 一大股东	77,370,603	17.31%	IPO 前取得：77,370,603 股
香港旭日实业有 限公司	5% 以上非第 一大股东	102,129,397	22.85%	IPO 前取得：102,129,397 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形 成原因
第一组	徐旭东	77,370,603	17.31%	控股股东、实际 控制人
	香港旭日实业有限公司	102,129,397	22.85%	徐旭东先生持有 旭日实业 100% 的股权
	宁波梅山保税港区旭晟控股 有限公司	129,983,130	29.08%	徐旭东先生持有 旭晟控股 51%的 股权，为旭晟控 股实际控制人
	合计	309,483,130	69.24%	—

二、减持计划的实施结果

(一) 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

其他情形：提前终止减持计划

股东名称	减持数量 (股)	减持比 例	减持期间	减持方 式	减持价格 区间 (元/股)	减持总金额 (元)	减持完成 情况	当前持股数 量(股)	当前持股比 例
徐旭东	4,470,300	1.00%	2020/8/10~ 2020/8/31	集中竞 价交易	41.45— 45.84	192,925,949.97	未完成： 3,229,700 股	72,900,303	16.31%
香港旭日实业有 限公司	0	0.00%	2020/8/10~ 2020/12/9	集中竞 价交易	0.00— 0.00	0.00	未完成： 10,000,000 股	102,129,397	22.85%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 未实施 已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） 未达到 已达到

(五)是否提前终止减持计划 是 否

结合目前市场行情走势，徐旭东先生及一致行动人经过慎重考虑，基于对公司未来发展的信心，决定提前终止实施本次减持计划。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2020/12/10