

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2021-085

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（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：甬兴证券有限公司

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3564号文核准，宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“旭升股份”或“发行人”）公开发行135,000万元可转换公司债券。本次公开发行的可转换公司债券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，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券的募集说明书摘要和发行公告已刊登于2021年12月8日的《证券日报》上，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。

为便于投资者了解旭升股份本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商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：2021年12月9日（星期四）15:00—17:00

二、网上路演网址：证券日报网（<http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

发行人：宁波旭升汽车技术股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：甬兴证券有限公司

2021年12月8日

（此页无正文，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

2021年12月8日



（此页无正文，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（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，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）

联席主承销商：甬兴证券有限公司

2024年12月8日

