

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2021-090

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发行结果公告

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。

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”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3564号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“升21转债”，债券代码为“113635”。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）为本次发行的保荐机构（联席主承销商），甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“联席主承销商”）为本次发行的联席主承销商（中信建投证券、甬兴证券合称“联席主承销商”）。

本次发行的可转债规模为135,000万元，向发行人在股权登记日（2021年12月9日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原普通股股东优先配售，原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足135,000万元的部分则由联席主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原普通股股东优先配售的缴款工作已于2021年12月10日（T日）结束，配售结果如下：

配售数量（手）	配售金额（元）
849,250	849,250,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2021年12月14日（T+2日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	492,565	492,565,000	8,185	8,185,000

三、联席主承销商包销情况

本次投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销数量为8,185手，包销金额为8,185,000元，包销比例为0.61%。

2021年12月16日（T+4日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

1、保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市朝内大街2号凯恒中心B座10层

联系电话：010-81158021、85451568

联系人：资本市场部

2、联席主承销商：甬兴证券有限公司

办公地址：上海市浦东新区南泉北路429号泰康保险大厦31层

联系电话：021-20587386、20587389

联系人：投行业务管理部

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16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发行结果公告》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16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发行结果公告》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



2021年12月16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发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：甬兴证券有限公司



2021 年 12 月 16 日