

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2022-037

债券代码：113635

债券简称：升 21 转债

宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于“升 21 转债”开始转股的公告

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：

- 转债代码：113635
- 转债简称：升 21 转债
- 转股价格：33.04 元/股
- 转股期起止日期：2022 年 6 月 16 日至 2027 年 12 月 9 日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《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[2021]3564号)，宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行面值总额为人民币135,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]494号文同意，公司本次发行的135,000.00万元可转换公司债券于2021年12月30日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“升21转债”，债券代码“113635”。

根据有关规定和《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行 A 股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“升 21 转债”自 2022 年 6 月 16 日起可转换为公司股份。

二、“升 21 转债”转股的相关条款

- (一) 发行规模：135,000 万元人民币
- (二) 票面金额：100 元/张

(三) 票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.3%、第五年 1.5%、第六年 1.8%。

(四) 债券期限：6 年，自 2021 年 12 月 10 日至 2027 年 12 月 9 日。

(五) 转股期起止日期：2022 年 6 月 16 日至 2027 年 12 月 9 日。

(六) 转股价格：33.04 元/股

三、转股申报的有关事项

(一) 转债代码和简称

转债代码：113635

转债简称：升 21 转债

(二) 转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的“升 21 转债”全部或部分申请转为公司股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为 1000 元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分，公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100 元，转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(三) 转股申报时间

持有人可在转股期内（即 2022 年 6 月 16 日至 2027 年 12 月 9 日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

1、“升 21 转债” 停止交易前的可转债停牌时间；

2、公司股票停牌时间；

3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。

(四) 转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减

(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

(五) 可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(六) 转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行承担。

(七) 转换年度利息的归属

“升 21 转债”采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即 2021 年 12 月 10 日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

(一) 初始转股价格和最新转股价格

“升 21 转债”的初始转股价格为 46.37 元/股,最新转股价格为 33.04 元/股。2022 年 4 月 28 日,公司完成 2021 年年度权益分配,根据《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“升 21 转债”在发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,需要调整转股价格。调整后的转股价格为 33.04 元/股,于 2022 年 4 月 28 日开始生效。

(二) 转股价格的调整方法及计算公式

在“升 21 转债”存续期间,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),具体调整办法如下:

送红股或转增股本: $P1 = P0 / (1+n)$;

增发新股或配股: $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$;

上述两项同时进行: $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$;

派发现金股利: $P1 = P0 - D$;

上述三项同时进行: $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后有效的转股价， P_0 为调整前转股价， n 为送股率或转增股本率， k 为增发新股率或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（三）转股价格的向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等

有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、其他

投资者如需了解“升 21 转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2021 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站上披露的《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：公司证券部

联系电话：0574-55223689

联系传真：0574-55841808

联系邮箱：xsgf@nbxus.com

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日