

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2022-039

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

关于控股股东部分股份质押的公告

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：

● 截至 2022 年 6 月 23 日，宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司（以下简称“旭晟控股”）直接持有宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）股份 181,976,382 股，占公司总股本的 29.08%；本次股份质押后，旭晟控股累计质押的股份数量为 28,000,000 股，占其持有公司股份的 15.39%，占公司总股本的 4.47%。

● 截至 2022 年 6 月 23 日，控股股东徐旭东先生直接持有公司股份 102,060,424 股，占公司总股本的 16.31%；通过旭晟控股、香港旭日实业有限公司（以下简称“旭日实业”）两名法人股东间接控制公司股份 324,957,538 股，占公司总股本的 51.92%。本次股份质押后，控股股东徐旭东先生及其一致行动人累计质押的股份数量为 28,000,000 股，占其持有公司股份的 6.56%，占公司总股本的 4.47%。

公司于 2022 年 6 月 24 日接到控股股东一致行动人旭晟控股关于部分股份质押的通知，现将本次质押的情况公告如下：

一、本次股份质押的具体情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资金用途
旭晟控股	控股股东一致	13,800,000	否	否	2022.6.23	2023.6.14	渤海国际信托股份	7.58%	2.20%	生产经营需求

	行动人						有限公司			
旭晟控股	控股股东一致行动人	14,200,000	否	否	2022.6.23	2023.6.28	渤海国际信托股份有限公司	7.80%	2.27%	生产经营需求
合计	/	28,000,000	/	/	/	/	/	15.39%	4.47%	/

二、本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

三、股东累计质押股份情况

截至本公告日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股份比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
旭晟控股	181,976,382	29.08%	0	28,000,000	15.39%	4.47%	0	0	0	0
旭日实业	142,981,156	22.85%	0	0	0	0	0	0	0	0
徐旭东	102,060,424	16.31%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	427,017,962	68.23%	0	28,000,000	6.56%	4.47%	0	0	0	0

说明：鉴于公司“升 21 转债”于 2022 年 6 月 16 日开始转股，以上持股比例以 2022 年 6 月 23 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的总股本为计算基准。

三、股份质押的影响及风险提示

旭晟控股本次质押不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。控股股东及其一致行动人旭晟控股资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。

上述股份质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。

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25日