

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2022-049

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 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

- 转股情况：截至 2022 年 6 月 30 日，累计共有 138,000 元“升 21 转债”已转换成公司股票，累计转股数为 4,166 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0007%。
- 未转股可转债情况：截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额 1,349,862,000 元，占可转债发行总量的 99.9898%。

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》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，初始转股价格为 46.37 元/股。因公司实施 2021 年度权益分派方案，自 2022 年 4 月 28 日起转股价格调整为 33.04 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《宁波旭升汽

车技术股份有限公司关于“升 21 转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2022-032)。

二、可转债本次转股情况

截至 2022 年 6 月 30 日，累计共有 138,000 元“旭升转债”已转换成公司股票，累计转股数为 4,166 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0007%。其中，自 2022 年 6 月 16 日至 2022 年 6 月 30 日期间转股金额为 138,000 元，因转股形成的股份数量为 4,166 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0007%。

截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 1,349,862,000 元，占可转债发行总量的 99.9898%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022 年 6 月 15 日)	本次可转债转股	变动后 (2022 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	625,853,875	4,166	625,858,041
总股本	625,853,875	4,166	625,858,041

四、其他

联系部门：证券部

联系电话：0574-55223689

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2022 年 7 月 2 日