

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于“升21转债”赎回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：

- 赎回数量：人民币 4,270,000 元（42,700 张）
- 赎回兑付总金额：4,280,248.00 元
- 赎回款发放日：2022 年 9 月 29 日
- 可转债摘牌日：2022 年 9 月 29 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2022年7月29日至2022年8月31日连续24个交易日内有15个交易日收盘价格高于公司“公开发行A股可转换公司债券”（以下简称“升21转债”）当期转股价格的130%。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》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发“升21转债”的赎回条款。

（二）赎回程序履行情况

公司于2022年8月31日召开第三届董事会第十三会议审议通过了《关于提前赎回“升21转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，按可转债票面价格加当期应计利息对“赎回登记日”收市后登记在册的“升21转债”全部赎回。

具体内容详见公司于2022年9月1日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提前赎回“升21转债”的公告》(公告编号:2022-075)。

2022年9月14日,公司披露了《关于实施“升21转债”赎回暨摘牌的公告》(公告编号:2022-079)。并于2022年9月15日至2022年9月28日期间披露了10次“关于实施“升21转债”赎回暨摘牌的提示性公告”,本次赎回相关事项如下:

1、赎回登记日:2022年9月28日

2、赎回对象范围:本次赎回对象为2022年9月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“升21转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.24元/张。

其中,当期应计利息的计算公式为 $IA=B \times i \times t/365$

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额即100元/张;

i:指可转债当年票面利率即0.3%;

t:指计息天数,即从上一个付息日(起息日:2021年12月10日)起至本计息年度赎回日(2022年9月29日)止的实际日历天数(算头不算尾)共计293天。

当期应计利息: $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.30\% \times 293/365=0.24$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.24=100.24元/张

4、赎回款发放日:2022年9月29日

5、可转债摘牌日:2022年9月29日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一)截至赎回登记日(2022年9月28日)收市后,“升21转债”余额为人民币

4,270,000元(42,700张),约占可转债发行总额的0.32%;累计共有1,345,730,000元“升21转债”已转换为公司股份,累计转股数为40,728,220股,约占“升21转债”转股前公司已发行股份总额的6.51%。

其中,2022年7月1日至2022年9月28日期间,共有1,345,592,000元“升21转债”转换为公司股份,转股数为40,724,054股

截至2022年9月28日,本公司的股本结构变动情况如下:

单位:股

股份类别	变动前 (2022年6月30日)	可转债转股	变动后 (2022年9月28日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	625,858,041	40,724,054	666,582,095
总股本	625,858,041	40,724,054	666,582,095

注:截止2022年6月30日,“升21转债”转股累计转股数量4,166股,本次变动后公司总股本为625,858,041股。详见公司2022年7月2日披露的《旭升股份关于可转债转股结果暨股份变动的公告》(公告编号:2022-049);

(二)赎回资金发放日前的第3个交易日(2022年9月26日)起,“升21转债”停止交易,赎回登记日(2022年9月28日)收市后,尚未转股的4,270,000元“升21转债”全部冻结,停止转股。

(三)根据中登上海分公司提供的数据,本次赎回“升21转债”数量为42,700张,赎回兑付总金额为人民币4,280,248.00元,赎回款发放日为2022年9月29日。

(四)本次赎回对公司影响

本次赎回兑付总金额为人民币4,280,248.00元,不会对公司现金流产生重大

影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至666,582,095股，增强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2022年9月30日