

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2023-060

## 宁波旭升集团股份有限公司

### 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 3 日分别召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事对上述议案发表同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。

#### 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于 2023 年 4 月 11 日通过中国银行宁波北仑分行申购了挂钩型结构性存款，上述认购使用公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金人民币 20,000 万元，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（2023-033）。

公司于 2023 年 7 月 11 日通过宁波银行股份有限公司大榭支行申购了单位结构性存款，上述认购使用公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金人民币 15,000 万元，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（2023-049）。

序号	受托人	产品名称	收益类型	金额 (万元)	理财 起始日	理财 终止日	预期年化收益
1	中国银行宁波 北仑分行	挂钩型结构性 存款	保本保最低 收益型	20,000	2023.4.13	2023.10.12	0.40%或 3.56%
2	宁波银行股份 有限公司大榭 支行	单位结构性存 款	保本浮动型	15,000	2023.7.12	2023.10.10	1.50-3.15%

近日，公司到期赎回上述理财产品，收回本金 35,000 万元，获得理财收益 468.71 万元，与预期收益不存在重大差异。

## 二、截至本公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	32,500	32,500	234.14	-
2	银行理财产品	8,200	8,200	56.74	-
3	银行理财产品	8,000	8,000	34.83	-
4	银行理财产品	30,000	30,000	245.69	-
5	银行理财产品	20,000	20,000	152.05	-
6	银行理财产品	8,000	8,000	54.47	-
7	银行理财产品	20,000	20,000	355.02	-
8	银行理财产品	15,000	15,000	113.69	-
合计		141,700	141,700	1,246.63	-
最近12个月内单日最高投入金额				48,700	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				8.68	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.78	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				50,000	
总理财额度				50,000	

宁波旭升集团股份有限公司

2023年10月14日