

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2024-027

## 宁波旭升集团股份有限公司

# 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）等 相关文件更新财务数据的提示性公告

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”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已于 2023 年 7 月 19 日获得上海证券交易所上市审核委员会审核通过，并于 2023 年 7 月 28 日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交注册文件。

根据本次发行项目进展，本公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书（注册稿）等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年度，具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）（2023 年度财务数据更新）》等相关文件。

公司本次发行事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日