

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2024-039

## 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发行结果公告

保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：甬兴证券有限公司

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法律责任。

#### 重要内容提示：

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“旭升集团”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“升 24 转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕764 号文同意注册。公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（联席主承销商）”）、甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券、甬兴证券以下合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“升 24 转债”，债券代码为“113685”。

类别	认购数量（手）	放弃认购数量（手）
原股东	643,833	0
网上社会公众投资者	2,102,893	53,274
网下机构投资者	-	-
联席主承销商包销数量 （放弃认购总数量）		53,274
发行数量合计		2,800,000

本次发行的可转债规模为 280,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2024 年 6 月 13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上

交所” ) 交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 280,000.00 万元的部分由联席主承销商余额包销。

### 一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 6 月 14 日 (T 日) 结束, 配售结果如下:

类别	配售数量 (手)	配售金额 (元)
原股东	643,833	643,833,000

### 二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分 (含原股东放弃优先配售部分) 的网上认购缴款工作已于 2024 年 6 月 18 日 (T+2 日) 结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据, 对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计, 结果如下:

类别	缴款认购数量 (手)	缴款认购金额 (元)	放弃认购数量 (手)	放弃认购金额 (元)
网上社会公众投资者	2,102,893	2,102,893,000	53,274	53,274,000

### 三、联席主承销商包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销, 包销数量为 53,274 手, 包销金额为 53,274,000 元, 包销比例为 1.90%。

2024 年 6 月 20 日 (T+4 日), 联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人, 发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请, 将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

### 四、发行人、联席主承销商联系方式

#### (一) 发行人

名称: 宁波旭升集团股份有限公司  
联系人: 周小芬  
联系地址: 浙江省宁波市北仑区沿山河南路 68 号

联系电话： 0574-55223689

**(二) 保荐人（联席主承销商）**

名称： 中信建投证券股份有限公司

联系人： 股权资本市场部

联系地址： 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦

发行咨询电话： 010-56051633、010-56051630

**(三) 联席主承销商**

名称： 甬兴证券有限公司

联系人： 投行业务管理部

联系地址： 浙江省宁波市鄞州区海晏北路 577 号 8-11 层

发行咨询电话： 021-20587386、021-20587385

特此公告。

发行人：宁波旭升集团股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：甬兴证券有限公司

2024 年 6 月 20 日

(此页无正文，为《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发行结果公告》之盖章页)

发行人：宁波旭升集团股份有限公司



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《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发行结果公告》之盖章页）

保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司



2024年6月20日

（此页无正文，为甬兴证券有限公司关于《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发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：甬兴证券有限公司

