

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2024-053

债券代码：113685

债券简称：升 24 转债

## 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进行现金管理的进展公告

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：

- 投资种类：结构性存款
- 投资金额：100,000 万元

● 已履行的审议程序：宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 11 日分别召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十四次会议，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》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元，在上述资金额度内可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理。

● 特别风险提示：虽然公司选取安全性高、流动性好、风险低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、本次现金管理概述

##### （一）现金管理目的

在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

##### （二）现金管理金额

本次公司使用人民币 100,000 万元暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理。

### （三）资金来源

#### 1、资金来源

本次现金管理资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

#### 2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可[2024]764号），公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币280,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金280,000.00万元，实际募集资金280,000.00万元，扣除发行费用合计（不含税）人民币833.93万元后，实际募集资金净额为人民币279,166.07万元。

上述募集资金已于2024年6月20日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了中汇会验[2024]8953号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》。上述向不特定对象发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

### （四）现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	收益类型
中国银行股份有限公司宁波大碇支行	银行理财产品	挂钩型结构性存款	20,000	0.30%或2.79%	357天	保本保最低收益型
中国农业银行股份有限公司宁波大碇支行	银行理财产品	“汇利丰”2024年第5466期对公定制人民币结构性存款	20,000	0.02%-2.65%	274天	保本浮动收益型
宁波银行股份有限公司大碇支行	银行理财产品	2024年单位结构性存款7202403167号	10,000	1.50%-2.80%	356天	保本浮动收益型
中国建设银行股份有限公司宁波北仑城建支行	银行理财产品	单位人民币定制型结构性存款	20,000	1.05%-2.70%	157天	保本浮动收益型

中国建设银行股份有限公司宁波北仑城建支行	银行理财产品	单位人民币定制型结构性存款	30,000	1.05%-2.70%	157天	保本浮动收益型
----------------------	--------	---------------	--------	-------------	------	---------

### （五）本次委托理财专用结算账户开立情况

本次委托理财专用结算账户开立具体信息如下：

户名	宁波旭升集团股份有限公司	旭升汽车精密技术（湖州）有限公司理财资金专户
开户银行	宁波银行股份有限公司大碶支行	中国建设银行股份有限公司宁波北仑城建支行
账号	86021110000403775	33150198413700000994

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上账户，以上账户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。

### （六）现金管理期限

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的期限为第三届董事会第二十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

## 二、本次现金管理的具体情况

### （一）现金管理合同的主要条款

委托银行名称	中国银行股份有限公司宁波大碶支行	中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行	宁波银行股份有限公司大碶支行	中国建设银行股份有限公司宁波北仑城建支行	中国建设银行股份有限公司宁波北仑城建支行
产品名称	挂钩型结构性存款	“汇利丰”2024 年第 5466 期对公定制人民币结构性存款	2024 年单位结构性存款 7202403167 号	单位人民币定制型结构性存款	单位人民币定制型结构性存款
产品代码	CSDVY202411075	HF245466	7202403167	-	-
认购人	宁波旭升集团股份有限公司	宁波旭升集团股份有限公司	宁波旭升集团股份有限公司	旭升汽车精密技术（湖州）有限公司	旭升汽车精密技术（湖州）有限公司
产品期限	357 天	274 天	356 天	157 天	157 天
认购金额（万元）	20,000	20,000	10,000	20,000	30,000
收益类型	保本保最低收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
产品收益起算日	2024 年 7 月 15 日	2024 年 7 月 15 日	2024 年 7 月 16 日	2024 年 7 月 12 日	2024 年 7 月 12 日
产品到期	2025 年 7 月 7 日	2025 年 4 月 15 日	2025 年 7 月 7 日	2024 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 16 日

日					
产品挂钩指标	美元兑瑞士法郎即期汇率	欧元/美元汇率	欧元兑美元即期汇率	欧元兑美元即期汇率	欧元兑美元即期汇率
产品预期收益率(年)	0.30%或 2.79%	0.02%-2.65%	1.50%-2.80%	1.05%-2.70%	1.05%-2.70%
合同签署日	2024年7月12日	2024年7月12日	2024年7月15日	2024年7月12日	2024年7月12日

## (二) 投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好、单笔期限不超过 12 个月的保本型理财产品。产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本浮动收益型理财产品等，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部负责对投资理财产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3) 公司财务部必须建立现金管理台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

(6) 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、

赎回) 岗位分离。

(7) 公司将根据上海证券交易所的相关规定, 及时履行信息披露义务。

### 三、对公司经营的影响

#### (一) 公司主要财务指标

单位: 万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	1,006,388.93	1,073,983.56
负债总额	380,653.94	432,403.27
归属于上市公司股东的净资产	624,407.28	640,283.92
货币资金	206,491.87	265,346.04
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	97,813.07	40,582.91

截至2024年3月31日, 公司资产负债率为40.26%, 公司本次使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的额度为人民币10亿元, 占公司最近一期期末货币资金的比例为37.69%, 占公司最近一期期末净资产的比例为15.62%, 占公司最近一期期末资产总额的比例为9.31%, 不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响, 不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

#### (二) 现金管理对公司的影响

公司及子公司运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的, 不影响公司募集资金投资项目开展。公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理, 可以提高资金使用效率, 能获得一定的投资效益, 为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计处理, 反映在资产负债表、利润表及现金流量表相关科目, 具体以年度审计结果为准。

### 四、投资风险提示

虽然公司选取安全性高、流动性好、风险低的投资品种, 但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响, 投资的实际收益不可预期。

### 五、审议程序

公司于2024年7月11日分别召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届

监事会第二十四次会议，审议通过了《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》。本事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。公司监事会、保荐人已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年7月12日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上发布的《旭升集团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:2024-049)。

#### 六、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	20,000	20,000	355.02	-
2	银行理财产品	15,000	15,000	113.69	-
3	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
4	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
5	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
6	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
7	银行理财产品	30,000	-	-	30,000
合计		135,000	35,000	468.71	100,000
最近12个月内单日最高投入金额				100,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				16.02	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.66	
目前已使用的理财额度				100,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				100,000	

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2024年7月16日