

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2025-008

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 关于可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 转股情况：**2025 年第一季度，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）“升 24 转债”转股金额为 258,845,000 元，因转股形成的股份数量为 20,080,682 股。截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有人民币 259,062,000 元“升 24 转债”已转换为公司 A 股股票，累计转股数量为 20,097,449 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.1536%。
- 未转股可转债情况：**截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 2,540,938,000 元，占可转债发行总量的 90.7478%。

一、可转债发行上市概况

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），宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日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。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]90 号文同意，公司本次发行的 280,000.00 万元可转换公司债券于 2024 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“升 24 转债”，债券代码“113685”。

根据有关法律法规的规定和《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》的约定，公司本次发行的“升 24 转债”自 2024 年 12 月 20 日起可转换为公司股份，转股价格为 12.89 元/股。

二、可转债本次转股情况

“升 24 转债”的转股期为：2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日。

截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有人民币 259,062,000 元“升 24 转债”已转换为公司 A 股股票，累计转股数量为 20,097,449 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.1536%。其中，自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 3 月 31 日期间转股金额为 258,845,000 元，因转股形成的股份数量为 20,080,682 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.1518%。

截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 2,540,938,000 元，占可转债发行总量的 90.7478%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 12 月 31 日)	本次可转债转股	变动后 (2025 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	933,231,700	20,080,682	953,312,382
总股本	933,231,700	20,080,682	953,312,382

四、本次股本变动前后控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份比例的变化情况

单位：股

股东名称	变动前（2024 年 12 月 31 日）持股数量	变动前持股比例（%）	变动后（2025 年 3 月 31 日）持股数量	变动后持股比例（%）
徐旭东	115,846,450	12.41	11,5846,450	12.15
宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司	254,766,935	27.30	254,766,935	26.72
香港旭日实业有限公司	191,773,686	20.55	191,773,686	20.12
合计	562,387,071	60.26	562,387,071	58.99

本次权益变动主要系公司可转债转股，致使控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

五、其他

联系部门：证券部

联系电话：0574-55223689

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日