

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2025-047

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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制的规定，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《宁波旭升集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(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。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用情况和结余情况如下：

单位：人民币万元	
募集资金总额	280,000.00
减：发行费用	833.93

募集资金净额	279,166.07
减：置换预先投入募集资金金额	45,907.14
减：累计直接投入募投项目金额	74,022.43
其中：本年直接投入募投项目金额	9,223.41
加：利息收入及理财收益	1,581.67
减：暂时闲置募集资金进行现金管理	100,000.00
募集资金专用账户期末余额	60,818.17

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波旭升集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

2024年6月25日，公司、旭升汽车精密技术（湖州）有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与银行机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	存储余额	备注
中国银行股份有限公司宁波大碇支行	405246727932	11,719.03	资金专户
中国农业银行股份有限公司宁波大碇支行	39304001040019441	135.21	资金专户
上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110078801600004166	66.91	资金专户
兴业银行股份有限公司宁波开发区支行	383030100100003847	9,354.87	资金专户
招商银行股份有限公司宁波北仑支行	574904767710000	7,483.30	资金专户
中国农业银行股份有限公司宁波大碇支行	39304001040019458	16,321.45	资金专户
宁波银行股份有限公司大碇支行	86021110000287293	10,369.33	资金专户

开户银行	银行账号	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司宁波北仑大碶支行	3901180129200072936	5,368.07	资金专户
合 计		60,818.17	

[注]因上述开户银行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、招商银行股份有限公司宁波北仑支行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑大碶支行无签署协议的权限，因此涉及到的《募集资金专户存储三方监管协议》由具有管辖权限的中国银行股份有限公司北仑分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行、招商银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行代为签署。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

公司 2025 年半年度募集资金的实际使用情况详见附件《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

根据 2024 年 7 月 11 日本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》以及其他相关程序，同意公司使用可转换公司债券募集资金 45,907.14 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 59.69 万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 45,966.83 万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2024 年 7 月 11 日，公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《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》，同意公司使用最高额度不超过人民币 10.00 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。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额 10.00 亿元。

(五) 募集资金使用的其他情况。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附件

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 6 月 30 日

编制单位：宁波旭升集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			279,166.07			本年度投入募集资金总额			9,223.41			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			119,929.57			
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)[注 1]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新能源汽车动力总成项目	-	126,000.00	-	126,000.00	6,619.18	44,761.02	-81,238.98	35.52	2027 年 6 月	不适用	不适用	否
轻量化汽车关键零部件项目	-	64,000.00	-	64,000.00	1,030.05	17,577.09	-46,422.91	27.46	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
汽车轻量化结构件绿色制造项目	-	33,166.07	-	33,166.07	1,574.18	1,583.31	-31,582.76	4.77	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金[注 2]	-	56,000.00		56,000.00	0.00	56,008.15	8.15	100.01	不适用	不适用	不适用	否
合 计		279,166.07	-	279,166.07	9,223.41	119,929.57	-159,236.50	42.96		-		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三、(二)之说明。							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、(三)之说明。
对闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、(四)之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目资金结余的金额及形成原因	公司募集资金净额为人民币 279,166.07 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金投入项目人民币 119,929.57 万元，累计收到利息收入及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币 1,581.67 万元，公司的募集资金结余金额为人民币 160,818.17 万元。 募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中，公司将按项目建设情况，合理使用募集资金。
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2: 补充流动资金项目截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，主要系累计投入金额包含募集资金专户利息收入及募集资金进行现金管理的投资收益。