

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2024-008

## 宁波旭升集团股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告

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。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）2020年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕771号文核准，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年非公开发行人民币普通股（A股）股票32,335,686股，发行价为每股人民币为32.41元，募集资金总额为人民币104,799.96万元，扣除各项发行费用（不含税）合计人民币1,113.45万元后，公司本次募集资金净额为103,686.51万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年6月1日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]4268号）。

公司本次募集资金的投资使用计划如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称             | 投资总额       | 拟投入募集资金    | 项目状态 |
|----|------------------|------------|------------|------|
| 1  | 汽车轻量化零部件制造项目     | 84,819.00  | 75,000.00  | 已结项  |
| 2  | 新能源汽车精密铸锻件项目（二期） | 48,413.00  | 28,686.51  | 本次结项 |
|    | 合计               | 133,232.00 | 103,686.51 |      |

#### （二）2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3564号），公司获准向社会公开发行面值总额为人民币135,000.00万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为人民币135,000.00万元，实际募集资金为人民币135,000.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关

费用合计(不含税)人民币1,418.11万元后,实际募集资金净额为人民币133,581.89万元。上述募集资金已于2021年12月16日全部到位,业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2021]7982号《验资报告》。

公司本次募集资金的投资使用计划如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称           | 投资总额              | 拟投入募集资金           | 项目状态 |
|----|----------------|-------------------|-------------------|------|
| 1  | 汽车轻量化铝型材精密加工项目 | 40,532.23         | 38,000.00         | 已结项  |
| 2  | 高性能铝合金汽车零部件项目  | 114,179.10        | 95,581.89         | 本次结项 |
|    | 合计             | <b>154,711.33</b> | <b>133,581.89</b> |      |

## 二、本次部分募集资金投资项目结项履行的审议程序

2024年1月4日,公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于非公开发行股票募投项目之“新能源汽车精密铸锻件项目(二期)”结项的议案》《关于公开发行“升21转债”可转换公司债券募投项目之“高性能铝合金汽车零部件项目”结项的议案》,拟对上述项目结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金。上述事项已经公司独立董事专门委员会审议通过,并由保荐机构出具了相关核查意见。其中《关于公开发行“升21转债”可转换公司债券募投项目之“高性能铝合金汽车零部件项目”结项的议案》须经股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年1月5日在上海证券交易所网站披露的《旭升集团关于部分募集资金投资项目结项的公告》(公告编号:2024-003)。

2024年1月22日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公开发行“升21转债”可转换公司债券募投项目之“高性能铝合金汽车零部件项目”结项的议案》。具体内容详见公司于2024年1月23日在上海证券交易所网站披露的《旭升集团2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-007)。

截至本公告日,公司已将上述节余募集资金转出至公司普通结算账户,实际转出金额为26,008.42万元,其中2020年非公开发行股票相关账户转出金额为6,061.59万元,2021年公开发行“升21转债”可转换公司债券相关账户转出金额为19,946.83万元。公司对相关募集资金专户及理财产品专用结算账户办理注销手续。

### 三、本次结项募集资金专户销户情况

公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放和使用募集资金。鉴于公司2020年非公开发行股票及2021年公开发行“升21转债”可转换公司债券部分募投项目已按照相关规定及募投计划完成募集资金投入，为减少管理成本，公司对部分募集资金专户及理财产品专用结算账户予以注销，具体情况如下：

#### (一) 2020年非公开发行股票相关账户注销情况

| 开户银行              | 银行账号               | 账户类别     | 备注      |
|-------------------|--------------------|----------|---------|
| 中国农业银行股份有限公司大碇支行  | 39304001040015936  | 募集资金专户   | 非公开发行股票 |
| 兴业银行股份有限公司宁波北仑支行  | 388010100101307584 | 募集资金理财专户 | 非公开发行股票 |
| 中国农业银行股份有限公司大碇支行  | 39304001040016033  | 募集资金理财专户 | 非公开发行股票 |
| 中国银行股份有限公司北仑分行营业部 | 358478600406       | 募集资金理财专户 | 非公开发行股票 |

#### (二) 2021年公开发行“升21转债”可转换公司债券相关账户注销情况

| 开户银行                  | 银行账号                 | 账户类别     | 备注                 |
|-----------------------|----------------------|----------|--------------------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行 | 94110078801800003260 | 募集资金专户   | 公开发行“升21转债”可转换公司债券 |
| 宁波银行股份有限公司大榭支行        | 54010122000324742    | 募集资金专户   | 公开发行“升21转债”可转换公司债券 |
| 中国银行股份有限公司宁波新大路支行     | 372780555304         | 募集资金理财专户 | 公开发行“升21转债”可转换公司债券 |
| 杭州银行股份有限公司宁波北仑支行      | 3302040160000831975  | 募集资金理财专户 | 公开发行“升21转债”可转换公司债券 |
| 平安银行股份有限公司宁波北仑支行      | 15155880085507       | 募集资金理财专户 | 公开发行“升21转债”可转换公司债券 |
| 宁波银行股份有限公司霞浦支行        | 51050122000087073    | 募集资金理财专户 | 公开发行“升21转债”可转换公司债券 |

本次账户注销后，公司2020年非公开发行股票及2021年公开发行“升21转债”可转换公司债券募集资金专户及理财产品专用结算账户已全部注销完毕。公司已将该事项通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及其保荐代表人。公司与

募集资金开户银行及保荐机构签署的募集资金三方监管协议相应终止。

特此公告！

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2024年2月3日