

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2022-052

债券代码：113635

债券简称：升 21 转债

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”或“旭升股份”）于 2022 年 1 月 4 日分别召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，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》，同意公司使用最高额度不超过人民币 9.5 亿元（含 9.5 亿元）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事对上述议案发表同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《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：2022-002）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于 2022 年 4 月 11 日通过上海浦东发展银行宁波开发区支行申购了对公结构性存款，上述认购使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币 4,000 万元，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（2022-029）。

序号	受托人	产品名称	收益类型	金额 (万元)	理财 起始日	理财 终止日	预期年化收益
1	上海浦东发展 银行宁波开发 区支行	利多多公司稳 利 22JG6426 期（三层看涨） 人民币对公结 构性存款	保本浮动 收益型	4,000	2022.04.11	2022.07.11	1.40%或 3.15% 或 3.35%

近日，公司到期赎回上述理财产品，收回本金 4,000 万元，获得理财收益 31.50

万元，与预期收益不存在重大差异。

二、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	12,000	12,000	71.54	-
2	银行理财产品	10,000	10,000	93.97	-
3	银行理财产品	10,000	10,000	183.48	-
4	银行理财产品	10,000	10,000	55.99	-
5	银行理财产品	7,000	7,000	119.10	-
6	银行理财产品	5,000	5,000	86.79	-
7	银行理财产品	9,500	9,500	165.38	-
8	银行理财产品	32,500	-	-	32,500
9	银行理财产品	10,000	10,000	87.56	-
10	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
11	银行理财产品	2,500	2500	23.12	-
12	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
13	券商理财产品	10,000	-	-	10,000
14	银行理财产品	6,000	6,000	10.36	-
15	券商理财产品	5,000	-	-	5,000
16	券商理财产品	5,000	-	-	5,000
17	银行理财产品	4,000	4,000	31.50	-
18	银行理财产品	2,500	-	-	2,500
19	银行理财产品	7,000	7000	48.90	-

20	券商理财产品	7,500	-	-	7,500
21	银行理财产品	4,000	-	-	4,000
22	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
23	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
24	银行理财产品	1,300	-	-	1,300
25	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
26	银行理财产品	8,200	-	-	8,200
合计		195,000	93,000	977.69	102,000
最近12个月内单日最高投入金额				109,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				29.84	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.37	
目前已使用的理财额度				102,000	
尚未使用的理财额度				13,000	
总理财额度				115,000	

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2022 年 7 月 12 日