

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2022-078

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

关于提前赎回“升 21 转债”的提示性公告

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：

● 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 8 月 31 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提前赎回“升 21 转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日收市后登记在册的“升 21 转债”按照债券面值加当期应计利息的价格赎回。公司于 2022 年 9 月 1 日披露了《旭升股份关于提前赎回“升 21 转债”的公告》（公告编号：2022-075），公司将尽快披露《旭升股份关于实施“升 21 转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

● 投资者所持“升 21 转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 33.04 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

● 特提醒“升 21 转债”持有人注意在限期内转股或卖出。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，理性决策，注意投资风险。

一、本次可转债提前赎回的有关事项

公司股票自 2022 年 7 月 29 日至 2022 年 8 月 31 日连续 24 个交易日内有 15 个交易日的收盘价格高于“升 21 转债”转股价格的 130%（即不低于 42.952 元/股）。根据《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集

说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发“升 21 转债”的赎回条款。

2022 年 8 月 31 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提前赎回“升 21 转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“升 21 转债”。同时，董事会授权经营管理层负责后续“升 21 转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。

2022 年 9 月 1 日，公司披露了《旭升股份关于提前赎回“升 21 转债”的公告》（公告编号：2022-075）。公司将尽快披露《旭升股份关于实施“升 21 转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。在此期间，公司将每 5 个交易日至少披露 1 次赎回提示性公告，通知“升 21 转债”持有人关于本次提前赎回可转债的有关事项。

二、本次可转债提前赎回的风险提示

（一）投资者所持“升21转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照33.04元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

（二）投资者持有的“升21转债”存在被质押或被冻结的，建议提前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

（三）赎回款发放日前的第3个交易日起，“升21转债”将停止交易，赎回登记日收市后，未实施转股的“升21转债”将全部冻结，停止转股，将按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“升21转债”将在上海证券交易所摘牌。

（四）因目前“升21转债”二级市场价格（2022年9月6日收盘价为123.327元/张）与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资

损失。

特提醒“升21转债”持有人注意在限期内转股或卖出。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，理性决策，注意投资风险。

三、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0574-55223689

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2022年9月7日