

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2022-104

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、前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1月21日通过杭州银行宁波北仑支行申购了对公结构性存款，上述认购使用可转换公司债券募集资金人民币5,000万元；于2022年1月27日通过民生证券股份有限公司申购了固定收益凭证，上述认购使用可转换公司债券募集资金人民币10,000万元。

具体内容详见公司于2022年1月22日、2022年1月27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的公告》(2022-009)、《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》(2022-100)。

序号	受托人	产品名称	收益类型	金额(万)	理财起始日	理财终止日	预期年化收益
----	-----	------	------	-------	-------	-------	--------

				元)			
1	杭州银行宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20220414)	保本保最低收益型	5,000	2022.1.24	2022.10.21	1.8%或3.6%或3.8%
2	民生证券股份有限公司	民享270天220127专享固定收益凭证	保本固定收益型	10,000	2022.1.27	2022.10.24	3.90%

近日，公司到期赎回上述理财产品，其中收回产品一本金 5,000 万元，获得理财收益 66.58 万元；其中收回产品二本金 10,000 万元，获得理财收益 288.49 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	5,000	5,000	86.79	-
2	银行理财产品	9,500	9,500	165.38	-
3	银行理财产品	32,500	32,500	170.65	-
4	银行理财产品	10,000	10,000	87.56	-
5	银行理财产品	10,000	10,000	24.66	-
6	银行理财产品	2,500	2,500	23.12	-
7	银行理财产品	5,000	5,000	66.58	-
8	券商理财产品	10,000	10,000	288.49	-
9	银行理财产品	6,000	6,000	10.36	-
10	券商理财产品	5,000	-	-	5,000
11	券商理财产品	5,000	-	-	5,000
12	银行理财产品	4,000	4,000	31.50	-
13	银行理财产品	2,500	-	-	2,500
14	银行理财产品	7,000	7,000	48.90	-
15	券商理财产品	7,500	-	-	7,500
16	银行理财产品	4,000	-	-	4,000
17	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
18	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
19	银行理财产品	1,300	1,300	11.55	-
20	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
21	银行理财产品	8,200	8,200	72.86	-
22	银行理财产品	32,500	-	-	32,500
23	银行理财产品	8,200	-	-	8,200
合计		186,700	111,000	1,088.40	75,700

最近12个月内单日最高投入金额	92,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	25.19
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	2.63
目前已使用的理财额度	75,700
尚未使用的理财额度	39,300
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10月27日