

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例

变动超过 1%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：

● 本次权益变动主要系宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股被动稀释及减持所致。本次权益变动前，公司总股本为 665,163,427 股（截至 2022 年 9 月 22 日收市），公司控股股东、实际控制人徐旭东先生及其一致行动人宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司（以下简称“旭晟控股”）、香港旭日实业有限公司（以下简称“旭日实业”）合计持有的公司股份 427,017,962 股，合计持有的公司股份比例为 64.20%（其中，徐旭东先生持有公司股份 102,060,424 股，占比 15.34%；旭晟控股持有公司股份 181,976,382 股，占比 27.36%；旭日实业持有公司股份 142,981,156 股，占比 21.50%。）；本次权益变动后（截至 2022 年 11 月 2 日收市），公司总股本为 666,582,095 股，公司控股股东、实际控制人徐旭东先生及其一致行动人旭晟控股、旭日实业合计持有的公司股份为 421,018,010 股，合计持有比例为 63.16%，合计持股变动比例超过 1%。

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2022年9月23日至2022年11月2日，公司因可转债转股致公司总股本由

665,163,427股增加至666,582,095股。公司控股股东、实际控制人徐旭东先生及其一致行动人旭晟控股、旭日实业所持公司股份合计数由427,017,962股变动至421,018,010股，合计持股比例由64.20%降至63.16%，变动比例1.04%。具体情况如下：

信息披露义务人1基本信息	名称	徐旭东		
	住所	浙江省宁波市鄞州区福明街道***		
	权益变动时间	2022年9月23日至2022年11月2日		
权益变动明细	变动方式	股份种类	股份变动（股）	变动比例（%）
	因可转债转股导致持股比例被动稀释	人民币普通股	-	-0.03

信息披露义务人2基本信息	名称	旭晟控股		
	住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区H1607		
	权益变动时间	2022年9月23日至2022年11月2日		
权益变动明细	变动方式	股份种类	股份变动（股）	变动比例（%）
	因可转债转股导致持股比例被动稀释	人民币普通股	-	-0.06

信息披露义务人3基本信息	名称	旭日实业		
	住所	FLAT/RM 06 ONE MIDTOWN 11 HOI SHING ROAD TSUEN WAN		
	权益变动时间	2022年9月23日至2022年11月2日		
权益变动明细	变动方式	股份种类	股份变动（股）	变动比例（%）

	因可转债转股导致持股比例被动稀释及减持	人民币普通股	-5,999,952	-0.95
--	---------------------	--------	------------	-------

二、本次权益变动前后，股东拥有上市公司权益的股份情况

截至 2022 年 11 月 2 日收市，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下所示：

股东名称	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数（股）	占原总股本比例（%）	股数（股）	占现总股本比例（%）
徐旭东	102,060,424	15.34	102,060,424	15.31
旭晟控股	181,976,382	27.36	181,976,382	27.30
旭日实业	142,981,156	21.50	136,981,204	20.55
合计	427,017,962	64.20	421,018,010	63.16

注 1：本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致；

注 2：本次权益变动前，公司总股本为 665,163,427 股（截至 2022 年 9 月 22 日收市）；本次权益变动后（截至 2022 年 11 月 2 日收市），公司总股本为 666,582,095 股。

三、其他情况说明

1、本次权益变动主要系公司可转债转股，致使控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释及减持所致；

2、本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；

3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，本公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2022年11月3日