

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2022-076

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

### 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释

### 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”）转股所致。本次权益变动前，公司总股本为 625,853,875 股（公司可转债进入转股期之前），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比例为 68.23%（其中，徐旭东先生持有公司股份 102,060,424 股，占比 16.31%；旭晟控股持有公司股份 181,976,382 股，占比 29.08%；旭日实业持有公司股份 142,981,156 股，占比 22.85%）；本次权益变动后（截至 2022 年 9 月 2 日收市），公司总股本为 641,574,534 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比例为 66.56%，被动稀释超过 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 6 月 16 日至 2022 年 9 月 2 日，公司因可转债转股致公司总股本由 625,853,875 股增加至 641,574,534 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仍为427,017,962股，合计持股比例由68.23%降至66.56%，被动稀释1.67%。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	浙江省宁波市北仑区新碶街道***		
	权益变动时间	2022年6月16日至2022年9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	-	-0.40

信息披露义务人2基本信息	名称	旭晟控股		
	住所	北仑区梅山大道商务中心九号办公楼621室		
	权益变动时间	2022年6月16日至2022年9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	-	-0.71

信息披露义务人3基本信息	名称	旭日实业		
	住所	Suite 1001-2, Alibion Plaza, 2-6 Granville Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong,		
	权益变动时间	2022年6月16日至2022年9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	-	-0.56

## 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 9 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	16.31	102,060,424	15.91
旭晟控股	181,976,382	29.08	181,976,382	28.36
旭日实业	142,981,156	22.85	142,981,156	22.29
合计	427,017,962	68.23	427,017,962	66.56

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 625,853,875 股（公司可转债进入转股期之前）；  
本次权益变动后（截至 2022 年 9 月 2 日收市），公司总股本为 641,574,534 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；

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 9 月 6 日