

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2022-091

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**  
**权益变动累计超过 5%的提示性公告**

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

**重要内容提示：**

1、本次权益变动系信息披露义务人徐旭东根据自身资金安排等需求而减持宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）股份（2020年8月10日至2020年8月31日）及其与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”）因公司可转债转股被动稀释（2022年6月16日至2022年9月22日）导致合计持有公司权益变动超过5%。本次权益变动，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次权益变动后，信息披露义务人徐旭东及其一致行动人旭晟控股、旭日实业合计持有公司股份比例从69.23%减少至64.20%。

2022年9月22日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人徐旭东先生及其一致行动人旭晟控股、旭日实业发来的《宁波旭升汽车技术股份有限公司简式权益变动报告书》，现将有关权益变动的具体情况告知如下：

**一、本次权益变动基本情况**

**（一）信息披露义务人一基本情况**

姓名	徐旭东
性别	男
身份证号码	330206197003*****

国籍	中国
住所	浙江省宁波市鄞州区福明街道***
通讯地址	浙江省宁波市鄞州区福明街道***
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

信息披露义务人二基本情况

中文名称	宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司
统一社会信用代码	91330206316969969A
注册资本	3,000万人民币
成立日期	2015-05-20
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区H1607
法定代表人	徐旭东
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	一般项目：控股公司服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；塑料制品销售；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口；计算机系统服务；数据处理服务；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

信息披露义务人三基本情况

中文名称	香港旭日实业有限公司
商业登记证	38256196-000-08-22-1
登记地址	FLAT/RM 06 ONE MIDTOWN 11 HOI SHING ROAD TSUEN WAN
通讯地址	FLAT/RM 06 ONE MIDTOWN 11 HOI SHING ROAD TSUEN WAN
股东/主要负责人	徐旭东
性别	男
国籍	中国
公司性质	独资企业
成立日期	2007年8月3日
主营业务	实业投资、贸易

其他	徐旭东为香港旭日实业有限公司唯一股东，并担任董事职务。
----	-----------------------------

## （二）本次权益变动情况

1、信息披露义务人一徐旭东于2020年8月10日至2020年8月31日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份4,470,300股，占公司当时总股本的1.00%。

本次减持后，信息披露义务人一徐旭东持有公司股份72,900,303股，持有比例为16.31%，信息披露义务人二旭晟控股持有公司股份129,983,130股，持有比例为29.08%，信息披露义务人三旭日实业持有公司股份102,129,397股，持有比例为22.85%，信息披露义务人合计持有公司股份305,012,830股，合计持有比例为68.23%。具体内容详见公司于2020年12月10日披露的《宁波旭升汽车技术股份有限公司控股股东、实际控制人提前终止减持计划暨减持股份结果公告》（公告编号：2020-087）。

2、公司于2022年4月28日（除权除息日）实施了2021年年度权益分派，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本447,038,482股为基数，每股派发现金红利0.12元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，本次分配后公司总股本由447,038,482增加至625,853,875股。

本次权益分派实施后，信息披露义务人一徐旭东持有公司股份102,060,424股，持有比例16.31%，信息披露义务人二旭晟控股持有公司股份181,976,382股，持有比例29.08%，信息披露义务人三旭日实业持有公司股份142,981,156股，持有比例22.85%，信息披露义务人合计持有公司股份427,017,962股，合计持有比例仍为68.23%。具体内容详见公司于2022年4月21日披露的《宁波旭升汽车技术股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-031）。

3、经中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3564号），公司获准向社会公开发行面值总额为人民币135,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行的可转债自2022年6月16日起可转换为公司的股份。

自2022年6月16日至2022年9月22日因可转债转股，公司总股本由625,853,875股增加至665,163,427股。截至本公告披露日，因公司可转债转股，信息披露义务人一徐旭东持有公司股份仍为102,060,424股，持有比例被动稀释至15.34%，信息披露义务人二旭晟控股持有公司股份仍为181,976,382股，持有比例被动稀释至

27.36%，信息披露义务人三旭日实业持有公司股份仍为142,981,156股，持有比例被动稀释至21.50%，信息披露义务人合计持有公司股份仍为427,017,962股，合计持有比例被动稀释至64.20%。

## 二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司权益情况具体如下

股东	股份类别	本次权益变动前		本次权益变动后		权益变动比例 (%)
		数量 (股)	占总股本比例 (%)	数量 (股)	占总股本比例 (%)	
徐旭东	无条件限售股	77,370,603	17.31	102,060,424	15.34	-1.96
旭晟控股	无条件限售股	129,983,130	29.08	181,976,382	27.36	-1.72
旭日实业	无条件限售股	102,129,397	22.85	142,981,156	21.50	-1.35
合计	/	309,483,130	69.23	427,017,962	64.20	-5.03

注1：本次权益变动前，公司总股本为447,038,482股；2022年4月28日（除权除息日），因公司2021年年度实施资本公积金转增股本的利润分配方案，公司总股本由447,038,482增加至625,853,875股；2022年6月16日至2022年9月22日，因公司可转债转股，公司总股本由625,853,875股增加至665,163,427股。

注2：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。

## 三、其他情况说明

1、本次权益变动系信息披露义务人徐旭东根据自身资金安排等需求而减持公司股份（2020年8月10日至2020年8月31日）及其与一致行动人旭晟控股、旭日实业因公司可转债转股被动稀释（2022年6月16日至2022年9月22日）导致合计持有公司权益变动超过5%。

2、权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次权益变动，不触及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人发生变化。

4、根据《中华人民共和国证券法》、《公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定，本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司简式权益变动报告书》。

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23日