

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2025-084

债券代码：113685

债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司

关于“升 24 转债”赎回结果暨股份变动公告

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：

- 赎回数量：8,876,000 元（88,760 张）
- 赎回兑付总金额：8,890,898.73 元
- 赎回款发放日：2025 年 11 月 14 日
- 可转债摘牌日：2025 年 11 月 14 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款满足情况

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 9 月 16 日至 2025 年 10 月 15 日期间已有十五个交易日的收盘价格不低于“升 24 转债”当期转股价格 12.51 元/股的 130%（含 16.26 元/股）。根据《宁波旭升集团股份有限公司公开发行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 24 转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2025 年 10 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“升 24 转债”的议案》，决定行使“升 24 转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“升 24 转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日披露的《宁波旭升集团股份有限公司关于提前赎回“升 24 转债”的公告》（公告编号：2025-066）。

公司于 2025 年 10 月 24 日披露了《宁波旭升集团股份有限公司关于实施“升 24 转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-068），明确有关赎回程序、价

格、付款方式及时间等具体事宜，并在 2025 年 10 月 27 日至 2025 年 11 月 13 日期间披露了 14 次关于实施“升 24 转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2025 年 11 月 13 日

2、赎回对象：本次赎回对象为 2025 年 11 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“升 24 转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.1677 元/张，计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为 $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾），即从上一个付息日（2025 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 11 月 14 日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计 153 天。

当期应计利息为： $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 0.4\% \times 153 / 365=0.1677$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.1677=100.1677 元/张

4、赎回款发放日：2025 年 11 月 14 日

5、“升 24 转债”摘牌日：2025 年 11 月 14 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至 2025 年 11 月 13 日（赎回登记日）收市后，“升 24 转债”余额为人民币 8,876,000 元（88,760 张），占“升 24 转债”发行总额的 0.3170%。

（二）转股情况

截至 2025 年 11 月 13 日，累计共有人民币 2,791,124,000 元“升 24 转债”已转换为公司 A 股股票，累计转股数量为 222,493,623 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 23.8416%。

截至 2025 年 11 月 13 日，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 10 月 20 日)	可转债转股	变动后 (2025 年 11 月 13 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,027,476,400	128,232,156	1,155,708,556
总股本	1,027,476,400	128,232,156	1,155,708,556

注：本次变动前的数据详见公司于 2025 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波旭升集团股份有限公司关于“升 24 转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动的公告》（公告编号：2025-067）。

（三）可转债停止交易及转股情况

自 2025 年 11 月 11 日起，“升 24 转债”停止交易。2025 年 11 月 13 日收市后，尚未转股的 8,876,000 元“升 24 转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“升 24 转债”数量为 88,760 张，赎回兑付总金额为人民币 8,890,898.73 元（含当期利息），赎回款发放日为 2025 年 11 月 14 日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额不会对公司现金流产生重大影响，“升 24 转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至 1,155,708,556 股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，减少了未来利息费用支出，提高了公司抗风险能力，有利于公司实现高质量可持续发展。

三、转股前后公司相关股东持股变化

因“升 24 转债”转股，公司总股本发生变动，公司控股股东及其一致行动人的持股比例被动触及信息披露标准的情况如下：

股东名称	变动前（2025 年 10 月 20 日）持股数量	变动前持股比例（%）	变动后（2025 年 11 月 13 日）持股数量	变动后持股比例（%）
徐旭东	115,846,450	11.27	115,846,450	10.02
宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司	254,766,935	24.80	254,766,935	22.04
香港旭日实业有限公司	191,773,686	18.66	191,773,686	16.59

合计	562,387,071	54.73	562,387,071	48.66
----	-------------	-------	-------------	-------

注 1：本次变动前的数据详见公司于 2025 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波旭升集团股份有限公司关于“升 24 转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动的公告》（公告编号：2025-067）。

注 2：上表合计数若与各明细数之和存在尾数差异，为四舍五入所致。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日