

宁波旭升汽车技术股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司：宁波旭升汽车技术股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：旭升股份

股票代码：603305

信息披露义务人 宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业（有限合伙）

注册地点 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区H1591

股份变动性质 股份减少（集中竞价交易）

签署日期：二〇二〇年十一月二十日

声 明

一. 信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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、法规和规范性文件编写本报告书。

二. 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三. 依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人所持有的宁波旭升汽车技术股份有限公司股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在宁波旭升汽车技术股份有限公司中拥有权益的股份。

四. 本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

五. 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
第三节 权益变动目的及持股计划	5
第四节 权益变动方式	6
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	7
第六节 其他重大事项	8
第七节 备查文件	9
附 表：简式权益变动报告书.....	10

第一节 释义

除非特别说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：

本报告、本报告书	指	本《宁波旭升汽车技术股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人/旭成投资	指	宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业（有限合伙）
本次权益变动	指	指本次交易导致旭成投资持有的上市公司股份比例减少的行为
上市公司、旭升股份	指	宁波旭升汽车技术股份有限公司
《准则15号》	指	《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》
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1. 信息披露义务人基本情况

企业名称	宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业（有限合伙）
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 H1591
认缴出资额	3,000 万元
统一社会信用代码	913302063169699775
企业类型	有限合伙企业
经营范围	实业投资、投资管理、投资咨询。（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）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限	2015 年 5 月 20 日至 2035 年 5 月 19 日

2. 负责人基本情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
丁昭珍	执行事务合伙人	女	中国	中国	否

二、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截止本公告日，信息披露人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的：信息披露义务人自身资金需求。

二、未来股份增持或减持计划

2020年7月18日，公司披露了《宁波旭升汽车技术股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2020-069），因资金需求，旭成投资计划自上述公告披露之日起15个交易日之后六个月内（窗口期等不得减持），通过集中竞价交易方式减持公司股数不超过6,960,000股，即不超过目前总股本的1.5569%。

截止本报告披露日，上述减持计划尚未实施完毕，本次权益变动后，信息披露义务人将按照减持计划继续减持公司股份。信息披露义务人在未来12个月内不排除有其他减持其持有的上市公司股份计划的可能性。若发生权益变动事项，信息披露义务人将严格遵守相关法律法规的要求，并及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有旭升股份无限售流通股 23,383,074 股，占旭升股份股本总额的 5.2306%。

二、本次权益变动情况

旭成投资于2020年11月16日-2020年11月20日通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股1,031,400股，占公司总股本的0.2307%。

本次权益变动情况具体如下：

单位：股

股东名称	权益变动前		本次集中竞价交易减持				权益变动后	
	持股总数	持股比例	减持日期	减持总股数	占总股本比例	减持均价 (元/股)	持股总数	持股比例
旭成投资	23,383,074	5.2306%	2020.11.16-11.20	1,031,400	0.2307%	37.57	22,351,674	4.9999%

三、本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动后，旭成投资持有旭升股份22,351,674股股份，占旭升股份总股本的4.9999%。

四、信息披露义务人所持上市公司股份权利受限情况

本次权益变动所涉股份不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。

第五节 前六个月内买卖旭升股份之股份的情况

本权益变动报告书签署之日前六个月，信息披露义务人买卖旭升股份的情况如下：

时间	股份类型	交易方式	卖出数量（股）	价格区间（元）
2020/8/10 ~ 2020/8/28	无限售条件流通股	集中竞价	4,470,300	41.44-45.83
2020/11/16 ~ 2020/11/20	无限售条件流通股	集中竞价	1,031,400	37.16-38.60

本次权益变动后，旭成投资持有22,351,674股旭升股份的股份，占旭升股份总股本的4.9999%。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务人及其执行事务合伙人委派代表承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

一. 备查文件

1. 旭成投资的营业执照复印件
2. 旭成投资主要负责人的名单及身份证复印件
3. 中国证监会及上交所要求的其他材料。

二. 备查文件地点

上述备查文件备置于上市公司住所，以备查阅。

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	宁波旭升汽车技术股份有限公司	上市公司所在地	浙江省宁波市
股票简称	旭升股份	股票代码	603305
信息披露义务人名称	宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地/住址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区H1591
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他：大宗交易 ☐		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：A股 信息披露义务人 持股数量：23,383,074 股，占总股本比例 5.2306%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：A股 信息披露义务人 持股数量：22,351,674 股，占总股本比例 4.9999% 变动数量：减少 1,031,400 股，占总股本比例 0.2307%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是 ☒ 否 ☐		

信息披露义务人在此 前 6 个月是否在二级 市场买卖该上市公司 股票	是 ☒ 否 ☐
---	--

（本页无正文，为《宁波旭升汽车技术股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：

日期： 年 月 日