

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2020-052

宁波旭升汽车技术股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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：

- **发行数量和价格：**

股票类型：人民币普通股（A股）

发行数量：32,335,686 股

发行价格：32.41 元/股

- **预计上市时间：**

本次发行的新增股份已于 2020 年 6 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次认购的非公开发行股票锁定期为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

- **资产过户情况：**

本次非公开发行股票的发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、公司履行的相关程序

2019 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过本次非公开发行

方案及相关议案。

2019年4月15日，公司2018年年度股东大会审议通过本次非公开发行股票的相关议案。

2020年2月19日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过本次修订后的非公开发行方案及相关议案。

2020年3月6日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过本次修订后的非公开发行方案及相关议案。

2、本次发行的监管部门核准过程

2019年8月9日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

2019年10月14日，公司收到中国证监会出具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1859号）。

因公司本次非公开发行方案进行了修订，2020年5月8日，公司收到证监会出具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]771号）。

（二）本次发行情况

1、发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）

2、发行数量：32,335,686股

3、发行价格：32.41元/股

本次非公开发行股票的价格不低于2020年5月13日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即32.41元/股。

4、募集资金总额：1,047,999,583.26元

5、发行费用：11,134,491.59 元（不含税）

6、募集资金净额：1,036,865,091.67 元

7、保荐机构：海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“海通证券”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

本次发行实际发行数量为 32,335,686 股，发行价格为 32.41 元/股。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 5 月 29 日出具了《验资报告》（众会字（2020）第 5679 号），审验结论为：截至 2020 年 5 月 28 日止，海通证券在招商银行上海分行常德支行开立的账户内收到获配的投资者缴纳的申购款人民币 1,047,999,583.26 元。

2020 年 5 月 28 日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 1 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]第 4268 号），审验结果为：截至 2020 年 6 月 1 日 9:00 止，旭升股份已向 26 名特定对象发行人民币普通股（A 股）32,335,686 股，发行价格为人民币 32.41 元/股，募集资金总额为人民币 1,047,999,583.26 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 11,134,491.59 元，实际募集资金净额为人民币 1,036,865,091.67 元。其中增加实收资本（股本）人民币 32,335,686.00 元，增加资本公积人民币 1,004,529,405.67 元。变更后累计实收资本（股本）为 447,038,482.00 元。

2、股份登记情况

2020 年 6 月 9 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

（四）资产过户情况

本次非公开发行股票的发行人对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

公司本次发行的保荐人（主承销商）海通证券在其关于本次非公开发行过程和发行对象合规性报告中认为：

宁波旭升汽车技术股份有限公司本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准，本次发行所涉及的发行过程及发行结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，符合已报备发行方案的相关规定。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益，发行对象的确定符合中国证监会的相关要求。

2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

公司本次发行的北京德恒律师事务所在其关于本次非公开发行过程的法律意见书中认为：

截至法律意见书出具日，旭升股份本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的《认购邀请书》、《追加认购邀请书》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公平、公正，符合有关法律、法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集配套资金总额等发行结果符合有关法律、法规和旭升股份相关股东大会决议的规定。旭升股份将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次发行涉及的新增股份登记手续，新增股份的上市交易尚需取得上海证券交易所的审核同意。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次发行的最终确定的发行对象及其获配股数、获配数量、配售金额及锁定

期情况如下：

序号	获配对象名称	发行价格 (元/股)	获配数量 (股)	配售金额(元)	锁定期
1	湾区产融投资（广州）有限公司	32.41	6,170,934	199,999,970.94	6个月
2	安信证券股份有限公司	32.41	4,041,962	130,999,988.42	6个月
3	玄元元定6号私募证券投资基金	32.41	2,344,955	75,999,991.55	6个月
4	西藏福聚投资有限公司	32.41	2,005,553	64,999,972.73	6个月
5	中信建投证券股份有限公司	32.41	1,851,280	59,999,984.80	6个月
6	广发证券资产管理（广东）有限公司	32.41	1,604,443	51,999,997.63	6个月
7	兴证全球基金管理有限公司	32.41	1,542,733	49,999,976.53	6个月
8	大岩锐意进取尊享私募证券投资基金	32.41	1,079,913	34,999,980.33	6个月
9	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	32.41	1,079,913	34,999,980.33	6个月
10	中信证券股份有限公司	32.41	1,079,913	34,999,980.33	6个月
11	国联安基金管理有限公司	32.41	925,640	29,999,992.40	6个月
12	诺德基金管理有限公司	32.41	925,640	29,999,992.40	6个月
13	广发基金管理有限公司	32.41	925,640	29,999,992.40	6个月
14	南京红证利德振兴产业投资发展管理中心（有限合伙）	32.41	925,640	29,999,992.40	6个月
15	东营玲珑金山股权投资基金（有限合伙）	32.41	894,785	28,999,981.85	6个月
16	君如木兰2号私募证券投资基金	32.41	740,512	23,999,993.92	6个月
17	九泰基金管理有限公司	32.41	617,093	19,999,984.13	6个月
18	罗培栋	32.41	617,093	19,999,984.13	6个月
19	汇添富基金管理股份有限公司	32.41	617,093	19,999,984.13	6个月
20	上海大正投资有限公司	32.41	462,820	14,999,996.20	6个月
21	华夏基金管理有限公司	32.41	339,401	10,999,986.41	6个月
22	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远7号私募证券投资基金	32.41	308,546	9,999,975.86	6个月
23	华泰托管青骊银鞍私募证券投资基金	32.41	308,546	9,999,975.86	6个月
24	太平洋成长精选股票型产品	32.41	308,546	9,999,975.86	6个月
25	银河投资资产配置2号私募基金	32.41	308,546	9,999,975.86	6个月
26	徐旭孟	32.41	308,546	9,999,975.86	6个月

（二）发行对象基本情况

1、湾区产融投资（广州）有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：100,000.00 万元

法定代表人：邓立新

成立日期：2018-08-11

住所：广州市增城区新塘镇东坑三横中路 1 号 2 幢 2007 号

经营范围：项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；企业财务咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）。

获配数量：6,170,934 股

限售期：6 个月

2、安信证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册资本：700,000.00 万元

法定代表人：王连志

成立日期：2006-08-22

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管；中国证监会批准的其它证券业务。

获配数量：4,041,962 股

限售期：6 个月

3、广州市玄元投资管理有限公司（玄元元定 6 号私募证券投资基金）

企业类型：有限责任公司

注册资本：1,120.00 万元

法定代表人：郭琰

成立日期：2015-07-21

住所：广州市天河区林和西路 9 号 2809 室（仅限办公）

经营范围：商务服务业。

获配数量：2,344,955 股

限售期：6 个月

4、西藏福聚投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30,000.00 万元

法定代表人：吴迪

成立日期：2016-05-03

住所：西藏自治区昌都市经济开发区经开大厦 12 层 1220 号房间

经营范围：对商业、农业、医疗、娱乐业、教育行业的投资。

获配数量：2,005,553 股

限售期：6 个月

5、中信建投证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册资本：764,638.5238 万元

法定代表人：王常青

成立日期：2005-11-02

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。

获配数量：1,851,280 股

限售期：6 个月

6、广发证券资产管理（广东）有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：100,000.00 万元

法定代表人：孔维成

成立日期：2014-01-02

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-285

经营范围：证券资产管理业务（含合格境内机构投资者境外证券投资管理业务）。

获配数量：1,604,443 股

限售期：6 个月

7、兴证全球基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：15,000.00 万元

法定代表人：兰荣

成立日期：2003-09-30

住所：上海市金陵东路 368 号

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。

获配数量：1,542,733 股

限售期：6 个月

8、深圳嘉石大岩资本管理有限公司（大岩锐意进取尊享私募证券投资基金）

企业类型：有限责任公司

注册资本：1,866.6667 万元

法定代表人：WANG YIPING

成立日期：2013-06-14

住所：深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号平安金融中心 88 楼
01

经营范围：受托资产管理（不含限制项目）；投资管理及投资咨询（不含限制项目）；计算机软件、信息系统软件的开发（仅限公司自用）。

获配数量：1,079,913 股

限售期：6 个月

9、百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品

企业类型：股份有限公司

注册资本：779,480.00 万元

法定代表人：何勇生

成立日期：2009-06-01

住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 21、22、23 层

经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批

准的其他业务。

获配数量：1,079,913 股

限售期：6 个月

10、中信证券股份有限公司

企业类型：上市股份有限公司

注册资本：1,292,677.6029 万元

法定代表人：张佑君

成立日期：1995-10-25

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。

获配数量：1,079,913 股

限售期：6 个月

11、国联安基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册资本：15,000.00 万元

法定代表人：于业明

成立日期：2003-04-03

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

经营范围：基金管理业务；发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务。

获配数量：925,640 股

限售期：6 个月

12、诺德基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：10,000.00 万元

法定代表人：潘福祥

成立日期：2006-06-08

住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层

经营范围：发起、设立和销售证券投资基金；管理证券投资基金；经中国证监会批准的其他业务。

获配数量：925,640 股

限售期：6 个月

13、广发基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：12,688.00 万元

法定代表人：孙树明

成立日期：2003-08-05

住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848（集中办公区）

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

获配数量：925,640 股

限售期：6 个月

14、南京红证利德振兴产业投资发展管理中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

合伙份额：30,500 万元

执行事务合伙人：红证利德资本管理有限公司

成立日期：2019-08-19

住所：南京市溧水经济开发区中兴东路 1 号 1 幢

经营范围：投资管理、资产管理、项目投资、投资咨询。

获配数量：925,640 股

限售期：6 个月

15、东营玲珑金山股权投资基金（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

合伙份额：20,500 万元

执行事务合伙人：东营玲珑金山投资管理有限公司

成立日期：2018-10-17

住所：山东省东营市东营区东二路 306 号 21 号楼明月湖基金中心 2011

经营范围：从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。

获配数量：894,785 股

限售期：6 个月

16、深圳市君如资产管理顾问有限公司（君如木兰 2 号私募证券投资基金）

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000.00 万元

法定代表人：陈磊

成立日期：2013-01-15

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 A9 栋 101、102

经营范围：受托资产管理顾问，投资管理（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。

获配数量：740,512 股

限售期：6 个月

17、九泰基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：30,000.00 万元

法定代表人：卢伟忠

成立日期：2014-07-03

住所：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

获配数量：617,093 股

限售期：6 个月

18、罗培栋

类型：境内自然人

住所：北京市门头沟区****

居民身份证号：3302821984*****

获配数量：617,093 股

限售期：6 个月

19、汇添富基金管理股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：13,272.4224 万元

法定代表人：李文

成立日期：2005-02-03

住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室

经营范围：基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。

获配数量：617,093 股

限售期：6 个月

20、上海大正投资有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：20,000.00 万元

法定代表人：张志辉

成立日期：1999-10-21

住所：浦东新区浦三路 48 号 102 室

经营范围：对环保产业及计算机软件开发领域的投资，资产委托管理（非金融业务），及以上经营项目的咨询服务，房地产经纪，房地产开发经营，物业管理。

获配数量：462,820 股

限售期：6 个月

21、华夏基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

注册资本：23,800.00 万元

法定代表人：杨明辉

成立日期：2019-11-20

住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；从事特定客户资产管理业务；中国证监会核准的其他业务。

获配数量：339,401 股

限售期：6 个月

22、上海宁泉资产管理有限公司（宁泉致远 7 号私募证券投资基金）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：2,000.00 万元

法定代表人：杨东

成立日期：2018-01-09

住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H678 室

经营范围：投资管理、资产管理。

获配数量：308,546 股

限售期：6 个月

23、青骊投资管理（上海）有限公司（华泰托管青骊银鞍私募证券投资基金）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1,000.00 万元

法定代表人：刘淼

成立日期：2015-04-22

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号 21 层 03A 单元

经营范围：投资管理，资产管理。

获配数量：308,546 股

限售期：6 个月

24、太平洋资产管理有限责任公司（太平洋成长精选股票型产品）

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：210,000.00 万元

法定代表人：于业明

成立日期：2006-06-09

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼

经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。

获配数量：308,546 股

限售期：6 个月

25、中国银河投资管理有限公司（银河投资资产配置 2 号私募基金）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：450,000.00 万元

法定代表人：宋卫刚

成立日期：2000-08-22

住所：西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

经营范围：投资业务；资产管理。

获配数量：308,546 股

限售期：6 个月

26、徐旭孟

类型：境内自然人

住所：浙江省慈溪市****

居民身份证号：3302221966*****

获配数量：308,546 股

限售期：6 个月

三、本次发行前后公司前十名股东持股情况

(一) 本次发行前公司前十大股东持股情况

截至 2020 年 4 月 30 日，公司股本总额为 414,702,796 股。公司前十大股东持股情况如下所示：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例（%）	限售股份数量（股）
1	宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司	129,983,130	31.34	129,983,130
2	香港旭日实业有限公司	102,129,397	24.63	102,129,397
3	徐旭东	77,370,603	18.66	77,370,603
4	宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业（有限合伙）	27,853,374	6.72	27,853,374
5	中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	2,937,213	0.71	-
6	香港中央结算有限公司	2,043,685	0.49	-
7	中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	1,310,500	0.32	-
8	朱玉萍	705,500	0.17	-
9	招商证券股份有限公司—平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	605,400	0.15	-
10	国海证券股份有限公司	500,000	0.12	-
	合计	345,438,802	83.30	-

（二）本次发行后公司前十大股东持股情况

本次非公开发行新股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记后，截至2020年6月9日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例（%）	限售股份数量（股）
1	宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司	129,983,130	29.08	129,983,130
2	香港旭日实业有限公司	102,129,397	22.85	102,129,397
3	徐旭东	77,370,603	17.31	77,370,603
4	宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业（有限合伙）	27,853,374	6.23	27,853,374
5	湾区产融投资（广州）有限公司	6,170,934	1.38	6,170,934
6	中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	2,928,759	0.66	308,546
7	安信证券－浦发银行－安信证券定发宝1号集合资产管理计划	2,363,468	0.53	2,363,468
8	广州市玄元投资管理有限公司－玄元元定6号私募证券投资基金	2,344,955	0.52	2,344,955
9	香港中央结算有限公司	2,160,446	0.48	-
10	西藏福聚投资有限公司	2,005,553	0.45	2,005,553
合计		355,310,619	79.48	350,529,960

本次发行完成后，公司股本由增加至447,038,482股，本次发行完成后公司控股股东和实际控制人仍为徐旭东，本次发行不会导致控股股东与实际控制人发生变更。

四、本次发行对公司的影响

（一）对股本结构的影响

本次发行前，公司总股本为414,702,796股，本次非公开发行的股数为32,335,686股，发行后公司总股本为447,038,482股。本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下：

股东类别	发行前	发行后
------	-----	-----

	股数（股）	比例	股数（股）	比例
有限售条件股份合计	337,336,504	81.34%	369,672,190	82.69%
无限售条件股份合计	77,366,292	18.66%	77,366,292	17.31%
股份总数	414,702,796	100.00%	447,038,482	100.00%

（二）资产结构

本次非公开发行完成后，公司的净资产增加，资产负债率将降低，资本结构得到改善，财务费用降低，有利于增强公司抵御财务风险的能力和增强进一步融资的能力。

（三）业务结构

本次发行完成后，募集资金扣除发行费用后将用于主营业务发展，公司的业务结构不会因本次发行而发生重大变化。

（四）公司治理

本次股票发行前，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理制度。本次发行不会导致控股股东与实际控制人发生变更，不会影响公司股权结构的稳定性，也不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。

（五）高管人员结构

本次非公开发行方案不涉及公司高管人员的调整，公司尚无因本次非公开发行调整公司高管人员的计划。

（六）关联交易与同业竞争

本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易等方面不会发生变化，也不会因本次非公开发行而产生同业竞争。

五、本次发行的相关机构

（一）保荐机构（主承销商）

名称：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

保荐代表人：刘昊、赵春奎

项目协办人：黄科峰

项目组成员：王中华、郭凌峰

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

联系电话：021-23219483

传真：021-63411312

（二）发行人律师

名称：北京德恒律师事务所

事务所负责人：王丽

经办律师：高慧、阮芳洋

办公地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

联系电话：010-52682888

传真：010-52682999

（三）会计师事务所

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所负责人：余强

经办注册会计师：郭文令、葛朋

办公地址：杭州市江干区钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8、12

层

联系电话：0571-88879491

传真：0571-88879010

（四）验资机构

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所负责人：余强

经办注册会计师：章祥、葛朋

办公地址：杭州市江干区钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8、12

层

联系电话：0571-88879491

传真：0571-88879010

六、上网公告附件及备查文件

1、海通证券股份有限公司出具的关于宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性之审核报告；

2、北京德恒律师事务所出具的关于宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见；

3、宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书；

4、中国证监会核准公司本次发行的文件；

5、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2020年6月11日