

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2024-078

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 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

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。

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 11 日分别召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日披露的《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。

2024 年 7 月 12 日至 7 月 16 日，公司使用闲置募集资金 100,000 万元购买了 中国建设银行股份有限公司等金融机构发行的现金管理产品。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-053）。

一、本次理财产品到期赎回的情况

本次公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方名称	产品名称	认购金额	产品期限	收益率	到期赎回情况	
						本金金额	收益金额
1	中国建设银行股份有限公司宁波北	单位人民币定制型结构性存款	20,000	157 天	1.05%-2.70%	20,000	158.57

	仑城建支行						
2	中国建设银行股份有限公司宁波北仑城建支行	单位人民币定制型结构性存款	30,000	157 天	1.05%-2.70%	30,000	237.86
合计			50,000	-	-	50,000	396.43

截至本公告披露日，以上产品已全部赎回，并将本金及收到的利息收入归还至募集资金专户，与预期收益不存在重大差异。除上述情况外，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 50,000 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。

二、截至本公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
2	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
3	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
4	银行理财产品	20,000	20,000	158.57	-
5	银行理财产品	30,000	30,000	237.86	-
合计		100,000	50,000	396.43	50,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				100,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				16.02	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.56	
目前已使用的理财额度				50,000	
尚未使用的理财额度				50,000	
总理财额度				100,000	

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日