公司代码:603305 宁波旭升汽车技术股份有限公司

2020年第一季度报告正文

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的

法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐旭东、主管会计工作负责人卢建波及会计机构负责人(会计主管人员)卢建波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告中财务证券公审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

| 2.1 王要财务数 单位:元 币种 | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) |
| 总资产 | 2,608,454,253.21 | 2,496,929,831.49 | 4.47 |
| 归属于上市公司股东 的净资产 | 2,000,992,523.13 | 1,552,682,043.35 | 28.87 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -2,910,887.29 | 91,373,698.15 | -103.19 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 288,146,527.99 | 251,559,868.55 | 14.54 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 50,777,197.40 | 37,862,413.43 | 34.11 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | 46,612,650.45 | 34,738,611.94 | 34.18 |
| 加权平均净资产收益 率(%) | 2.97 | 2.58 | 增加 0.39 个百分点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | 0.13 | 0.09 | 44.44 |
| 稀释每股收益(元/ | 0.13 | 0.09 | 44.44 |

| 稀释每股收益(元/ 股) | | 0.13 | | 0.09 | | 44.44 |
|---|--|------|--------------|------|----|-------|
| 非经常性损益项 | 目和金额 | | | | | |
| √适用 □不适月 单位:元 币种: | | | | | | |
| 项目 | | 4 | x期金额 | | 说明 | |
| 非流动资产处置损益 | | | | | | |
| 越权审批,或无正式批准发性的税收返还、减免 | 文件,或偶 | | | | | |
| 计人当期损益的政府补明 正常经营业务密切相关, 策规定、按照一定标准定 续享受的政府补助除外 | 符合国家政 | | 4,899,467.00 | | | |
| 计人当期损益的对非金融 的资金占用费 | 独企业收取 | | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业的投资成本小于取得抗 有被投资单位可辨认净资 值产生的收益 | 设资时应享 | | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | | | |
| 委托他人投资或管理资产 | 产的损益 | | | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受 计提的各项资产减值准备 | | | | | | |
| 债务重组损益 | | | | | | |
| 企业重组费用,如安置职 整合费用等 | 工的支出、 | | | | | |
| 交易价格显失公允的交易 过公允价值部分的损益 | 易产生的超 | | | | | |
| 同一控制下企业合并产生期初至合并日的当期净排 | | | | | | |
| 与公司正常经营业务无关 项产生的损益 | 关的或有事 | | | | | |
| 除同公司正常经营业务林 套期保值业务外,持有交 产,仍生金融资产、交易代 仍生金融负债产生的公分 损益,以及处置交易性金 生金融资产、交易性金融 负债和其他债权投资 资收益 | 易性金融资 生金融负债、 让价值变动 融资产、衍 负债、衍生 | | | | | |
| 单独进行减值测试的应收 资产减值准备转回 | 文款项、合同 | | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 益 | | | | | |
| 采用公允价值模式进行后 投资性房地产公允价值或 损益 | | | | | | |
| 根据税收、会计等法律、约 对当期损益进行一次性认 损益的影响 | | | | | | |
| 受托经营取得的托管费收 | 女人 | | | | | |
| 除上述各项之外的其他营 和支出 | 营业外收入 | | | | | |
| 其他符合非经常性损益员 项目 | 定义的损益 | | | | | |
| 少数股东权益影响额(税 | 后) | | | | | |

| 11人人心及人() | | | | | | 30,207 | |
|--|-------------|-------|----------------|-------------|------------|-------------|--|
| | | 前十名服 | 东持股情况 | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售 条件股份数 | 质押或冻 结情况 | | 股东性质 | |
| | | | 量 | 股份状态 | 数量 | | |
| 宁波梅山保税港区旭晟 控股有限公司 | 129,983,130 | 31.34 | 129,983,130 | 质押 | 28,668,942 | 境内非国 有法人 | |
| 香港旭日实业有限公司 | 102,129,397 | 24.63 | 102,129,397 | 无 | | 境外法人 | |
| 徐旭东 | 77,370,603 | 18.66 | 77,370,603 | 质押 | 20,000,000 | 境内自然 人 | |
| 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 | 无 | | 其他 | |
| 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 | 3,092,013 | 0.75 | 0 | 无 | | 未知 | |
| 香港中央结算有限公司 | 1,702,149 | 0.41 | 0 | 无 | | 未知 | |
| 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 | 1,285,500 | 0.31 | 0 | 无 | | 未知 | |
| 朱玉萍 | 705,500 | 0.17 | 0 | 无 | | 境内自然 人 | |
| | | | | | | | |

670,400

641,851

单位:股

数证券投资基金

法国兴业银行

4,164,546.95 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股

| nn 1. 6-41 | 持有无限售条件流通 | 股份种类及数量 | | |
|--|-----------|----------------|-----------|--|
| 股东名称 | 股的数量 | 种类 | 数量 | |
| 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 | 3,092,013 | 人民币普通股 | 3,092,013 | |
| 香港中央结算有限公司 | 1,702,149 | 人民币普通股 | 1,702,149 | |
| 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 | 1,285,500 | 人民币普通股 | 1,285,500 | |
| 朱玉萍 | 705,500 | 人民币普通股 | 705,500 | |
| 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 | 670,400 | 人民币普通股 | 670,400 | |
| 法国兴业银行 | 641,851 | 人民币普通股 | 641,851 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—国 泰中证新能源汽车交易型开放式指数 证券投资基金 | 618,651 | 人民币普通股 | 618,651 | |
| 杨艳妮 | 470,000 | 人民币普通股 | 470,000 | |
| 陈雪生 | 453,700 | 人民币普通股 | 453,700 | |
| 陶丹 | 368,269 | 人民币普通股 | 368,269 | |

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、徐旭东先生为公司控股股东 实际控制人,直接持有公司股份比例为 81.66%。
2. 旭晟控股直接持有公司股份比例为 31.34%、徐旭东先生持有旭层控股 151%的股权,为旭晟控股实际控制人;
3. 旭日实业直接持有公司股份比例为 24.63%、徐旭东先生持有旭日实业 100%的股权,为旭日实业实际控制人。
4. 地成投资为公司高营,核心员工及其案临的并限平台,直接持有公司股份比例为 6.72%、其中徐旭东弟弟徐曦东的配偶丁昭珍女士为旭成投资执行事务合伙人。
二、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况 表决权恢复的优先股股东及持股数量

1、徐旭东先生为公司控股股东、实际控制人,直接持有

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限 售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 2.1公司+ 两会计据书项目 财务股标系十次计划标准及原用

| √适用 单位:元 | 口不适用 币种:人民币 | i | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|--|
| 资产负债表 项目 | 2020.3.31 | 2019.12.31 | 增减额 | 变动比 例(%) | 变动原因说明 |
| 应收账款 | 281,598,427.84 | 183,263,762.54 | 98,334,665.30 | 53.66 | 主要系部分客户延 迟付款所致 |
| 应收款项融 资 | 6,617,039.90 | 98,075.50 | 6,518,964.40 | 6,646.88 | 主要系未到期的银 行承兑汇票增加所 致 |
| 预付款项 | 13,313,100.39 | 8,150,447.13 | 5,162,653.26 | 63.34 | 主要系预付尚未到 货的工装夹具款增 加所致 |
| 其他流动资 产 | 1,940,729.18 | 12,234,054.73 | -10,293,325.55 | -84.14 | 主要系本期期末留 抵增值税减少所致 |
| 其他非流动 资产 | 64,504,834.31 | 18,734,592.09 | 45,770,242.22 | 244.31 | 主要系预付土地投 标保证金增加所致 |
| 应付票据 | 219,614,976.78 | 160,166,588.25 | 59,448,388.53 | 37.12 | 主要系本期期末尚 未到承兑日的银行 承兑汇票增加所致 |
| 预收款项 | 0.00 | 62,247,541.98 | -62,247,541.98 | -100.00 | 主要系本期期末预 收款项根据新收入 准则计入合同负债 所致 |
| 合同负债 | 74,377,228.20 | 0.00 | 74,377,228.20 | 本期新増 | 主要系本期期末预 收款项根据新收入 准则计入合同负债 所致 |
| 应交税费 | 14,447,349.23 | 20,849,886.44 | -6,402,537.21 | -30.71 | 主要系应交企业所 得税减少所致 |
| 应付债券 | 0.00 | 394,426,790.13 | -394,426,790.13 | -100.00 | 主要系本期公司发 行的可转换公司债 券转股所致 |
| 递延收益 | 61,662,169.20 | 43,422,854.31 | 18,239,314.89 | 42.00 | 主要系本期收到与 资产相关的政府补 助增加所致。 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 38,158,289.78 | -38,158,289.78 | -100.00 | 主要系本期公司发 行的可转换公司债 券转股所致 |
| 资本公积 | 804,577,881.85 | 385,166,880.06 | 419,411,001.79 | 108.89 | 主要系本期公司发 行的可转换公司债 券转股导致股本溢 价增加所致。 |
| 利润表项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减额 | 变动比 例(%) | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 2,568,742.03 | 6,657,794.66 | -4,089,052.63 | -61.42 | 主要系汇兑收益增 加所致 |
| 其他收益 | 4,899,467.00 | 694,311.83 | 4,205,155.17 | 605.66 | 主要系本期收到国 家级制造业单项冠 军奖励款所致 |
| 现金流量表 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减额 | 变动比 例(%) | 变动原因说明 |
| 经营活动产 生的现金流 量净额 | -2,910,887.29 | 91,373,698.15 | -94,284,585.44 | -103.19 | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说题

-1,111,773.2

-904,500.0

3.2 量安華吸紅版目的及其影响科斯沃乃条的分析的場份 √适用 口不适用 公司于 2019 年 3 月 25 日召开第二届董事会第七次会议,审议通过 2019 年非 公开发行股票事项,并经 2019 年 4 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过, 2019 年 10 月 14 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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)。中国证 监会于 2020 年 2 月 14 日颁布《关于修改 < 上市公司证券发行管理办法 > 的决定》 及(关于修改 < 上市公司非公开发行股票实施细则 > 的决定》,公司根据新政规定 对非公开安存为实法行现款,截至时前,本办非公开安存股票可由日报由国证定 及《天》》以、工印公司并公开及行政宗朱施知则之的决定,公司依据制政规定 对非公开发行方案进行调整,截至目前,本次非公开发行股票项目已报中国证监会 换发核准批文。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

-2,016,273.25

口适用 V不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相 比发生重大变动的警示及原因说明 口适用 V不适用

公司名称宁波旭升汽车技术股份有限公司 法定代表人徐旭东 日期 2020 年 4 月 20 日

主要系本期购建固 定资产、无形资产支 付的现金减少所致

主要系本期赎回司

的现金增加所致

122.92 转换公

证券代码:603305 证券简称:旭升股份 公告编号:2020-038 宁波旭升汽车技术股份有限公司 关于第一大股东部分股份解除质押的公告

未知

未知

E的现金流 最净额

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 公司第一大股东宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司(以下简称"旭晟控股") 持有公司股份 129,983,130 股,占公司总股本的 31.34%。为确保公司 2018 年公开发 行可转换公司债券(以下简称"可转债")的本息按照预定如期足额兑付,旭晟控股 将其持有的 28,668,942 股有限售条件流通股质押给可转债保荐机构兴业证券股份 有限公司(以下简称"兴业证券")。鉴于公司可转债已于2020年2月28日全额赎 回并摘牌,本次旭晟控股与兴业证券解除股份质押。本次解除质押后,旭晟控股直 接持股剩余被质押股份0股。

近日,宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称"公司")接到第一大股东旭 晟控股关于部分股份解除质押的通知, 旭晟控股将其原质押给兴业证券的部分限 售流通股解除质押,本次解除质押股份数量为28,668,942股,现将有关情况公告如

| 股东名称 | 宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司 |
|-------------------|------------------|
| 本次解除质押股份数量 | 28,668,942 |
| 占其持有公司股份总数比例 | 22.06% |
| 占公司总股本比例 | 6.91% |
| 解除质押时间 | 2020年4月16日 |
| 持股数量 | 129,983,130 |
| 持股比例 | 31.34% |
| 剩余被质押股份数量 | 0 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0 |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0 |

本次解除质押股份暂无用于后续质押的计划。未来如有变动,将根据实际情况 及时履行告知义务,公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务

> 宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会 2020年4月21日

一、本次股份解除质押的情况

码:603305 宁波旭升汽车技术股份有限公司 公告编号:2020-036 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会 议通知于 2020年4月10日以专人送达方式发出,会议于 2020年4月20日上午在 公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司董 事长徐旭东先生召集和主持本次会议,公司监事及部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》 具体内容详见 2020 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com

cn)及指定媒体的《旭升股份 2020 年第一季度报告》。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 在确保公司日常运营和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回

报。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币3亿元(含3亿元)的暂时闲置

具体内容详见 2020 年 4 月 21 日披露干上海证券交易所网站(www.sse.com cn)及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编 号:2020-034)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,符合财政部、中 国证监会和上海证券交易所等相关规定。变更后的会计政策能够客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的

具体内容详见 2020 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com cn)及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-035)。 司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会 2020年4月21日

宣表代码:603305 宁波旭升汽车技术股份有限公司关于 2019 年度 业绩说明会和现金分红说明会召开情况的公告

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。

宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年 4 月 20 日 15: 00-16:00 通过上海证券交易所"上证 ϵ 互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)的"上证 ϵ 访谈"栏目以网络互动的方式召开"旭升股份 2019 年度业绩说明会和现金分红 说明会"。关于本次说明会的召开事项,公司已于2020年4月8日在《上海证券 报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《旭升股份关于召 F 2019 年度业绩说明会和现金分红说明会的预告公告》(公告编号: 2020-032)。现 将本次说明会召开情况公告如下:

、本次说明会召开情况 一、本次说明芸台开育成 2020年4月20日、公司董事长、总经理徐旭东先生、副总经理兼董事会秘书周 小芬女士及财务负责人卢建波先生出席了本次说明会,就投资者关心的公司经营 业绩、利润分配方案、发展规划等事项与广大投资者进行充分交流。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答, 主要问题及答复整理

如下: 1、能否简单介绍公司 2019 年的经营情况 答: 2019 年,公司实现营业收入 109,719.86 万元,同比增长 0.15%;实现营业利 润为 24,074.01 万元,同比下降 29.63%;实现净利润为 20,659.11 万元,同比下降 29.66%;截至 2019 年末,公司总资产 24.97 亿元,较期初增长 3.62%,归属于上市公 司股东的净资产 15.53 亿元, 较期初增长 7.44%。

2、市间2019年度公司综合毛利率下滑主要是什么原因 答:2019年度公司综合毛利率下滑主要是什么原因 答:2019年度公司综合毛利率下滑主要是因为汽车类产品结构变化、特斯拉毛

利率较高的 model SX 车型零部件比重下降导致的。 3、请问 2019 年度期间费用大幅增长的原因

答:管理费用的增长主要系管理人员数增加导致薪酬增加所致,销售费用的增长主要系新开发客户销售模式不同,由公司承担的运费和报关费增加所致,财务费 用的增长主要系计提可转债利息增加所致。 4、请问公司 2019 年度不进行现金分红的原因是什么

答:公司主要是考虑了目前所处行业现状、实际经营情况、在建项目自有资金

需求、非公开发行股票事官及未来产能布局资金储备需求等因素,为实现公司可持

续发展,创造更大的业绩回报股东,因此决定2019年度拟不进行利润分配,也不以 资本公积金转增股本。 5、请问募投项目目前的进展情况

答:截至目前,IPO 募投项目四号工厂已投入使用,可转债募投项目铸锻件一期部分生产线已安装调试完毕,目前少量产品已在试样。 6、请问公司非公开发行目前的进展情况如何

答:公司 2019 年非公开发行股票已于 2019 年 10 月收到中国证监会批复,鉴于 2020 年再融资新规的发布,公司修改了再融资方案,目前已报中国证监会并申请换

7、北极星已成为公司的第二大客户,请介绍一下 答:北极星主要供的是壳体为主,19年销售收入达7000多万,但是具体车型不

8、请问公司目前与特斯拉中国的合作情况 答:公司是特斯拉上海工厂的合作供应商,目前公司供国产 model 3 的大部分

零部件仍然以出口美国为主。 9、目前公司疫情对订单量影响情况

答:目前疫情对公司有一定程度的影响,具体影响程度视整个疫情发展情况而

10、对于国内外的疫情,公司将如何应对,以减少营收的影响,国家对于国内新 能源汽车大力支持,公司对于国内新能源发展的红利将采取什么行动积极应对答:面对疫情,公司将持续加快客户拓展步伐,加大研发创新力度,提升内部管

理水平。公司看好新能源汽车的发展,将紧紧抓住新能源汽车产业快速发展的机遇,坚持新能源汽车和汽车轻量化为根本方向,做大做强铝制汽车零部件业务。 关于本次说明会的全部内容,详见上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台 (http://sns.sseinfo.com)的"上证 e 访谈"栏目。

感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

宁波旭升汽车技术股份有限公司

董事会 2020年4月21日

证券代码:603305 证券简称:旭升股份 公告编号:2020-037 宁波旭升汽车技术股份有限公司 关于第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况 宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会 议的通知于 2020 年 4 月 10 日以专人送达方式发出,会议于 2020 年 4 月 20 日上午 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司 监事会主席丁忠豪先生召集和主持本次会议,公司董事会秘书和证券事务代表列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

二、监事会会议审议情况

程》的有关规定。

(一)审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》 监事会认为:公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定;公司2020年第一季度报告所包含的信息能充分反 映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司 2020 年第一季度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见 2020 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)及指定媒体的《旭升股份 2020 年第一季度报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

有资金进行现金管理,可以提高资金的使用效率,增加投资收益,为公司和股东获 取更多的投资回报。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,相关的审批程 序符合法律法规的相关规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小 股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理。

监事会认为:公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下,通过闲置自

具体内容详见 2020 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编

号:2020-034)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》 监事会认为:公司依据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应 变更,该事项的决策程序符合有关法律、法规的规定,能够客观、真实、公允地反映

公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见 2020 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com

cn)及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-035)。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

宁波旭升汽车技术股份有限公司 监事会 2020年4月21日

中波旭升汽车技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示 宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更仅对财

务报表项目列示产生影响,未涉及以前年度追溯调整,不会对公司财务报表产生重 一、本次会计政策变更概述 2017年7月5日,中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布了《企业会 计准则第14号一收入》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内 外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制 财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1

公司于 2020 年 4 月 20 日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会 第十三次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更原因及主要内容

本次新收入律则修订的主要内容有: 1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型; 2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收人确认时点的判断标准; 3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;

4、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。 公司自2020年1月1日起执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将

根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整 2020 年年初财务报表相关项目金 额,对上年同期比较报表不进行追溯调整。 (二)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据国家会计政策的要求进行相应变更,符合相关 法律、法规及《企业会计准则》的有关规定,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益 的情形。

(一)独立董事意见 独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理 变更,符合财政部,中国证监会和上海证券交易所等相关规定。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大 。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不 存在损害公司及全体股东利益的情形。

存在顶雪公司及至体板尔利益的情形。 (二)监事会意见 监事会认为:公司依据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应 变更,该事项的决策程序符合有关法律、法规的规定,能够客观,真实、公允地反映 公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政

特此公告

宁波旭升汽车技术股份有限公司 董事会

证券签款 加升股份 证券代码 603305 公告编号:2020-034 宁波旭升汽车技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

现金管理金额:宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称"公司")及子公司 拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)的闲置自有资金进行现金管理。

现金管理受托方:金融机构(包括但不限于银行、证券公司、基金公司、信托公

司等) 现金管理产品名称:仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12 个月的理财产品 现金管理投资期限:自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效 履行的审议程序:公司于 2020年4月20日分别召开第二届董事会第十六次会

议及第二届监事会第十三次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行

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3亿元(含3亿

元)的暂时闲置自有资金进行现金管理。独立董事对上述议案发表同意的独立意 见。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度,未达到公司最近一期经审计净 资产的50%,无需提交公司股东大会审议。

、现金管理概述 为提高资金的使用效率,增加公司收益,在确保公司正常经营和资金安全的前

提下,拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。 2、资金来源 公司进行现金管理的资金来源为公司及子公司部分暂时闲置自有资金,不影

响公司正常经营。

7、实施方式

3、现金管理的实施主体 宁波旭升汽车技术股份有限公司及其子公司。

4、现金管理的额度

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)的暂时闲置自 有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

为控制风险,投资产品品种仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超 过 12 个月的理财产品。产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本型理财、低风 险非保本型理财产品等。

6、决议有效期 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

在上述范围内董事会授权董事长签署相关法律文件, 在决议有效期内该资金 额度可以滚动使用

8、关联关系说明 公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险

(1)为控制风险,公司将选取安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12 个月的理财产品。产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本型理财、低风险非 保本型理财产品等,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该 项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实 际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负 责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判 断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对投资理财产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。 (3)公司财务部必须建立现金管理台账,建立健全会计账目,做好资金使用的 账务核算工作。 (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请

专业机构进行审计。 (5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公 司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品 (6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)

岗位分离。 (7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定要求 及时披露现金管理的具体情况,包括现金管理合同主要条款、现金管理资金投向及 对应的风险控制分析等。

四、对公司经营的影响

(一)公司主要财务指标 单位:万元

2019年12月31日 2020年3月31日 260,845.43 94,424.7 60,746. 3属于上市公司股东的净资 155,268.2 200,099.25 36,841.2 26,430.57 48.581.6

额度不超过人民币 3 亿元,占公司最近一期期末货币资金的比例为 113.50%,占公 司最近一期末净资产的比例为14.99%。占公司最近一期末资产总额的比例为 11.50%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在负 有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 (二)现金管理对公司的影响

截至 2020 年 3 月 31 日,公司资产负债率为 23.29%,公司本次现金管理的最高

1、公司运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资 金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要。

2、公司通过对暂时闲置的自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能 获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。 (三)会计处理

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定,公司将结合委 托理财业务模式和金融资产的合同现金流量特征,对理财产品进行分类。若公司委 托理财合同现金流量特征符合基本借贷安排,公司委托理财的金额计入资产负债 長的"其他流动资产"项目,实现的收益计人利润表的"投资收益"项目。若公司委托 理财的合同现金流量特征不符合基本借贷安排,公司委托理财的金额计入资产负 债表的"交易性金融资产"项目,实现的收益计入利润表的"投资收益"项目。

五、投资风险提示 虽然公司选取安全性高、流动性好、风险低的投资品种,但金融市场受宏观经 济的影响较大,不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险

影响,投资的实际收益不可预期。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事的意见 1、决策履行程序

公司第二届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,董事会认为:在 确保公司日常运营和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管 理可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。同意 公司及子公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)的暂时闲置自有资

金进行现金管理。

2、独立董事意见 公司独立董事认为:公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理事项,决策和审议程序符合法律法规的规 定。在确保公司正常经营和资金安全的前提下,通过闲置自有资金进行现金管理, 可以提高资金的使用效率,增加公司收益,不会影响公司主营业务发展,也不存在 损害股东利息的情形,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司及子公司使用最 高额度不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理。

3、监事会意见 监事会认为:公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下,通过闲置自 有资金进行现金管理,可以提高资金的使用效率,增加投资收益,为公司和股东获 取更多的投资回报。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,相关的审批程 序符合法律法规的相关规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小 股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元(含 3亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理。

七、截至本公告日,公司前十二个月使用闲置自有资金理财的情况 截至本公告日,公司前十二个月不存在闲置自有资金理财的情况。

> 宁波旭升汽车技术股份有限公司 董事会

2020年4月21日