证券代码：603305　证券简称：旭升股份　公告编号：2022-018
转债代码：113635　转债简称：升 21 转债

宁波旭升汽车技术股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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 2022 年 3 月 22 日分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，同意公司及子公司根据实际经营需求，与银行等金融机构开展总额不超过 5,000 万美元的外汇套期保值业务，授权公司董事长或其授权人士在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

现将有关事项公告如下：

一、外汇套期保值情况概述

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务基本情况

1、主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。

公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。

2、外汇套期保值业务交易规模及资金来源

根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过 5,000 万美元，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

3、外汇套期保值交易期限

有效期自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

4、授权事项

公司董事会授权董事长或其授权人士负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

5、外汇套期保值业务交易对方

具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

三、外汇套期保值的可行性分析

公司存在一定体量的外汇收入，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司将根据实际经营情况，适度开展外汇套期保值业务。

公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司参与外汇套期保值业务的人员均已充分理解外汇套期保值业务的特点及风险，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。

四、外汇套期保值的风险分析

1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

3、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

五、风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息保密措施、内部风险控制程序及档案管理等做出了明确规定。

2、为避免汇率大幅度波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时公司审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

六、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反应在资产负债表、利润表以及现金流量表相关项目。

七、独立董事意见

本次公司及子公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，在合法、审慎的原则下开展外汇套期保值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司根据实际经营需求，与银行等金融机构开展总额不超过 5,000 万美元的外汇套期保值业务，授权公司董事长或其授权人士在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

八、监事会意见

公司及子公司根据实际经营需求开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 23 日

证券代码：603305　证券简称：旭升股份　公告编号：2022-022
转债代码：113635　转债简称：升 21 转债

宁波旭升汽车技术股份有限公司关于第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议的通知于 2022 年 3 月 12 日以专人送达方式发出，会议于 2022 年 3 月 22 日下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，会议由监事会主席丁忠豪先生主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》

具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

公司监事会认为 2021 年年度报告全文及其摘要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 2021 年年度报告全文及其摘要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 2021 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

具体内容详见 2022 年 3 月 23 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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

具体内容详见 2022 年 3 月 23 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 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度的财务审计及内控审计工作。

具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年内部控制评价报告的议案》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。

具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》

根据相关制度的规定，并结合公司生产经营实际情况及行业薪酬水平，对公司 2021 年度监事薪酬予以确认。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司根据实际经营需求开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见 2022 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-018）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）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》

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 50,000 万元（含 50,000 万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见 2022 年 3 月 23 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：2022-019）。

表决结果：3 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
监事会
2022 年 3 月 23 日

公司代码：603305　公司简称：旭升股份
转债代码：113635　转债简称：升 21 转债

宁波旭升汽车技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 413,224,671.48 元。母公司 2021 年度实现净利润为 423,213,136.48 元，提取 10%法定盈余公积金 42,321,313.65 元后，母公司 2021 年度实现可供股东分配的利润 380,891,822.83 元，加上年初未分配利润 909,158,095.49 元，扣除 2021 年分配的现金股利 147,522,699.06 元，截至 2021 年末公司累计未分配利润为 1,142,527,219.26 元。

拟 2021 年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，不送红股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 447,038,482 股，以此计算拟派发现金股利人民币 53,644,617.84 元（含税），转增完成后公司总股本变为 625,853,875 股（总股本系根据实际计算结果四舍五入所得，最终以中国证券登记结算有限公司实际增加数量为准），注册资本变更为 625,853,875 元。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整现金分红总金额和转增股份总数量。

该预案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	旭升股份	603305	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周小芬	罗亚华
办公地址	宁波市北仑区沿山河南路 68 号	宁波市北仑区沿山河南路 68 号
电话	0574-55223689	0574-55223689
电子信箱	xsgf@nbxus.com	xsgf@nbxus.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。

总的来看，2021 年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段。据中国汽车工业协会统计分析，从全年发展来看，2021 年汽车产销同比呈现增长，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。

报告期内，从总体上看：

1、汽车产销稳中有增

2021 年，汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。从全年汽车产销情况来看，一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，二季度增速有所回落，三季度受芯片供给不足影响最大，出现较大幅度下降，四季度明显恢复好于预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势。

我国汽车产销总量已经连续 13 年稳居全球第一，并在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大的进步。我国作为汽车大国的地位进一步巩固，正向汽车强国迈进。

2、新能源汽车产销超过 350 万辆

新能源汽车成为汽车行业最大亮点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。从新能源汽车走势情况来看，全年保持了产销俩旺的发展局面，新能源产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，市场占有率达到 13.4%，高于上年 8 个百分点。

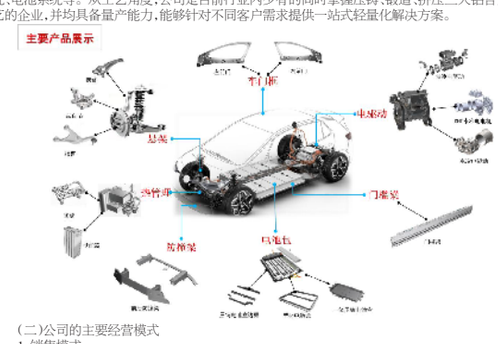
3、零部件有望打开新的增长空间

汽车行业面临历史性大变革，全球新能源汽车渗透率加速提升，全球汽车降本压力以及新势力供应体系的变化使得汽车产业链向中国转移，零部件行业竞争格局有望重塑。具备较强新技术与工艺研发、质量与成本方面具备优势的自主品牌零部件供应商，随着部件功能升级以及增量环节需求的增加，有望打开新的增长空间。

以上数据来源：中国汽车工业协会

（一）公司所从事的主要业务及主营产品

公司主要从事精密铝合金零部件的研发、生产与销售，并专注于为客户提供汽车轻量化的解决方案。公司产品主要聚焦于新能源汽车领域，涵盖多个汽车核心系统，包括传动系统、控制系统、悬挂系统、电池系统等。从工艺角度，公司是目前行业内少有的同时掌握压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺的企业，并均具备量产能力，能够针对不同客户需求提供一站式轻量化解决方案。



（二）公司的主要经营模式

1、销售模式

公司的产品全部采用直销的模式。公司的客户多为全球知名整车企业或零部件供应商。客户对下游供应商通常实行合格供应商管理模式，公司需经过严苛的评审以进入客户的合格供应商体系。公司的产品均为非标准化产品，公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的同步开发，在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的交付。

2、采购模式

公司的精密铝合金零部件的主要原材料为合金铝，市场供应充足。公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的合金铝供应商已建立了长期稳定的合作关系。

3、生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式。公司针对不同客户不同定制化的产品采用多品种小批量或单品种大批量的生产方式进行组织生产。

（三）行业地位

公司是我国较早聚焦于新能源汽车产业链的精密铝合金零部件生产企业，亦是目前行业内少有的同时掌握压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺及量产能力的企业，具备为客户提供汽车轻量化解决方案的服务能力。

公司现已是汽车精密铝合金零部件细分领域的龙头企业之一，客户体系优质，且近年来收入规模增长速度较快，具有优势竞争地位。

（四）主要的业绩驱动因素

全球绿色低碳转型是全球经济可持续发展的重要保障，各主要国政府均承诺实现“碳中和”目标，而全球新能源汽车产业则受益于该趋势，保持了高速增长。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》与《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，中国 2025 年汽车的年产销量目标为 3,200 万辆，其中新能源汽车占比目标为 20%左右（即 640 万辆左右）。2021 年新能源汽车销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%，发展势头良好。

鉴于碳排放标准日益趋严，汽车轻量化已成为全球汽车工业的一致目标。《中国制造 2025》亦明确指出轻量化技术是汽车行业未来共同突破的重点方向。根据中国汽车工程学会 2020 年 10 月发布的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，汽车轻量化是新能源汽车、节能汽车与智能网联汽车的共性基础技术，是我国节能与新能源汽车技术的未来重点发展方向。铝合金材料由于具有轻量化、易成型、高强度、耐腐蚀、价格低于镁合金及碳纤维增强材料等优点，已成为汽车轻量化的首选材料。随着我国汽车产业的发展以及汽车轻量化的推进，以铝合金为核心的汽车轻合金精密零部件行业迎来快速发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	8,177,779,462.02	4,592,050,088.29	78.09	2,496,929,831.49
归属于上市公司股东的净资产	3,653,228,520.85	3,322,820,920.63	9.94	1,552,682,043.35
营业收入	3,023,370,745.07	1,627,502,741.28	85.77	1,097,198,584.99
归属于上市公司股东的净利润	413,224,671.48	332,817,213.33	24.16	206,591,109.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	385,756,638.42	302,439,619.43	27.55	195,906,330.59
经营活动产生的现金流量净额	378,030,619.60	484,056,463.73	-21.90	485,816,618.53
加权平均净资产收益率(%)	12.09	12.53	减少 0.44 个百分点	13.94
基本每股收益(元／股)	0.92	0.77	19.48	0.52
稀释每股收益(元／股)	0.92	0.77	19.48	0.52

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	505,118,174.48	706,326,948.04	800,557,886.56	1,011,367,735.99
归属于上市公司股东的净利润	89,694,852.47	121,158,417.35	120,931,444.47	81,439,957.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	80,978,525.63	117,466,781.25	115,235,454.93	72,075,876.61
经营活动产生的现金流量净额	-19,575,377.06	95,784,977.08	74,332,738.85	227,488,280.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

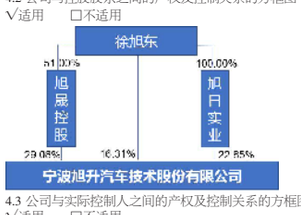
截至报告期末普通股股东总数(户)	19,955
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,350
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司	0	129,983,130	29.08	0	无		境内非国有法人
香港旭日实业有限公司	0	102,129,397	22.85	0	无		境外法人
徐旭东	0	72,900,303	16.31	0	无		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）	-5,587,900	16,763,774	3.75	0	无		其他
香港中央结算有限公司	6,415,329	9,913,824	2.22	0	无		未知
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）- 高毅晓峰 2 号致信基金	5,902,054	5,902,054	1.32	0	无		未知
中国对外经济贸易信托有限公司 - 外贸信托 - 高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	4,206,178	4,206,178	0.94	0	无		未知
中信信托有限责任公司 - 中信信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划	1,989,063	1,989,063	0.44	0	无		未知
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）- 高毅 - 晓峰 1 号睿远证券投资基金	1,939,025	1,939,025	0.43	0	无		未知
浙商银行股份有限公司 - 博时凤凰领航混合型证券投资基金	1,891,800	1,891,800	0.42	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	一、徐旭东与旭晟控股、旭日实业、旭成投资间存在关联关系：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 16.31%；2、旭晟控股直接持有公司股份比例 29.08%，徐旭东先生持有旭晟控股 51%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 22.85%，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、旭成投资为公司高管、核心员工及其亲属的持股平台，直接持有公司股份比例 3.75%，其中徐旭东弟弟徐曦东的配偶丁聪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的说明	不适用						

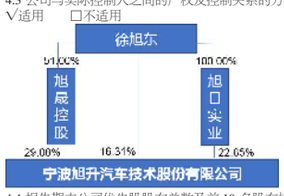
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 3,023,370,745.07 元，较去年同期增长 85.77%；营业利润为 466,760,734.32 元，较去年同期增长 20.45%；净利润为 412,539,196.41 元，较去年同期增长 23.97%；归属于母公司所有者的净利润为 413,224,671.48 元，较去年同期增长 24.16%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603305　证券简称：旭升股份　公告编号：2022-019
转债代码：113635　转债简称：升 21 转债

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。

重要内容提示：

● 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 50,000 万元（含 50,000 万元）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 2022 年 3 月 22 日分别召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，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 50,000 万元（含 50,000 万元）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。

一、现金管理概述

1、投资目的

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。

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 50,000 万元（含 50,000 万元）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。

5、产品种类

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。

7、实施方式

在上述范围内董事会授权董事长或其授权人士签署相关法律文件，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。

三、现金管理的具体情况

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

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	459,205.01	817,777.95
负债总额	126,507.22	452,107.95
归属于上市公司股东的净资产	332,282.09	365,322.85
货币资金	68,826.30	207,943.59
项目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	48,405.65	37,803.06

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 55.28%，公司本次现金管理的最高额度不超过人民币 50,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 24.04%，占公司最近一期末净资产的比例为 13.69%，占公司最近一期末资产总额的比例为 6.11%，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

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表的“其他流动资产”项目，实现的收益计入利润表的“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

公司第三届董事会第八次会议以 6 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 50,000 万元（含 50,000 万元）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 50,000 万元（含 50,000 万元）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 50,000 万元（含 50,000 万元）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 50,000 万元（含 50,000 万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 23 日

证券代码：603305　证券简称：旭升股份　公告编号：2022-020
转债代码：113635　转债简称：升 21 转债

宁波旭升汽车技术股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 4 月 12 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 4 月 12 日　14 点 00 分

召开地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 12 日

至 2022 年 4 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号