

宁波旭升集团股份有限公司 2023 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. 存在补选非独立董事事宜。
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. 董事会审议通过的报告期利润分配预案为:以 2023 年 12 月 31 日总股本 933,214,933 股为基数,按每 10 股派发现金股利 2.30 元(含税),不转增股本,不送红股,利润分配利润结转以后年度。截至 2023 年末,公司总股本 933,214,933 股,以此计算合计派发现金股利 214,639,434.50 元(含税)。

Table with 5 columns: 类别, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前简称, 变更后简称. Lists various stock categories and their details.

2. 中国国内市场优势显著,已成为全球新能源汽车产业发展的新高地。
3. 中国国内市场优势显著,已成为全球新能源汽车产业发展的新高地。
4. 中国国内市场优势显著,已成为全球新能源汽车产业发展的新高地。
5. 中国国内市场优势显著,已成为全球新能源汽车产业发展的新高地。

Table with 5 columns: 年份, 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润. Shows financial performance from 2021 to 2023.

Table with 5 columns: 项目, 2023 年, 2022 年, 同比增长/下降(%) 2023 年, 2021 年. Shows various financial and operational metrics.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data for 2023.

Table with 5 columns: 项目, 2023 年, 2022 年, 同比增长/下降(%) 2023 年, 2021 年. Shows various financial and operational metrics.

Table with 5 columns: 项目, 2023 年, 2022 年, 同比增长/下降(%) 2023 年, 2021 年. Shows various financial and operational metrics.

Table with 5 columns: 项目, 2023 年, 2022 年, 同比增长/下降(%) 2023 年, 2021 年. Shows various financial and operational metrics.

宁波旭升集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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
1. 宁波旭升集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、通讯等方式发出,会议于 2024 年 4 月 25 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 3 人,会议由监事会主席陈允东先生主持,会议有效表决票为 3 票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等相关法规的规定,监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司 2023 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。
(二)审议通过《关于补选非独立董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等相关法规的规定,监事会编制了《公司 2023 年度补选非独立董事的议案》,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司 2023 年度补选非独立董事的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、监事会会议决议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等相关法规的规定,监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司 2023 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。
(二)审议通过《关于补选非独立董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等相关法规的规定,监事会编制了《公司 2023 年度补选非独立董事的议案》,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司 2023 年度补选非独立董事的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

宁波旭升集团股份有限公司 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。
一、套期保值业务的基本情况
1. 套期保值业务的目的:为规避汇率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。
2. 套期保值业务的基本范围:仅限于与生产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。
3. 套期保值业务的具体方式:套期保值业务的具体方式主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率互换等业务或业务的组合。

二、套期保值业务的可行性分析
1. 套期保值业务的必要性:套期保值业务是公司生产经营的客观需要,也是公司规避汇率波动风险、增强财务稳健性的有效手段。
2. 套期保值业务的可行性:套期保值业务是公司生产经营的客观需要,也是公司规避汇率波动风险、增强财务稳健性的有效手段。
3. 套期保值业务的可行性:套期保值业务是公司生产经营的客观需要,也是公司规避汇率波动风险、增强财务稳健性的有效手段。

宁波旭升集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。
一、聘任证券事务代表的基本情况
1. 聘任证券事务代表的必要性:随着公司业务规模的不断扩大,证券事务工作日益繁重,聘任证券事务代表有利于提高公司信息披露的质量和效率。
2. 聘任证券事务代表的可行性:陈允东先生具备担任证券事务代表所需的专业知识和工作经验,已取得上海证券交易所颁发的证券事务代表资格证书,且其诚信记录良好,符合相关法律法规的要求。

宁波旭升集团股份有限公司 关于召开 2023 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。
一、会议基本情况
1. 会议名称:宁波旭升集团股份有限公司 2023 年年度股东大会
2. 会议日期:2024 年 5 月 16 日
3. 会议地点:宁波市北仑区沿山河 68 号 1 楼 101 会议室

至 2024 年 5 月 16 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。
(三)会议网络投票系统: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。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票起止时间. Lists agenda items and voting details for the 2023 Annual General Meeting.

1. 审议《关于补选非独立董事的议案》
2. 审议《关于补选非独立董事的议案》
3. 审议《关于补选非独立董事的议案》
4. 审议《关于补选非独立董事的议案》
5. 审议《关于补选非独立董事的议案》

二、非公开发行股票募集资金使用情况
(一)非公开发行股票募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用非公开发行股票募集资金 101,686.51 万元,主要用于“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(二期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(一期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(三期)”等项目的建设。
(二)非公开发行股票募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用非公开发行股票募集资金 101,686.51 万元,主要用于“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(二期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(一期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(三期)”等项目的建设。

三、前次募集资金使用情况
(一)前次募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用前次募集资金 118,099.84 万元,主要用于“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(一期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(二期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(三期)”等项目的建设。
(二)前次募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用前次募集资金 118,099.84 万元,主要用于“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(一期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(二期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(三期)”等项目的建设。

宁波旭升集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

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、募集资金的基本情况
1. 募集资金的总额:前次募集资金总额为人民币 118,099.84 万元。
2. 募集资金的用途:前次募集资金主要用于“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(一期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(二期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(三期)”等项目的建设。
3. 募集资金的存放情况:前次募集资金存放于公司指定的募集资金专户。

Table with 5 columns: 项目, 2019 年, 2020 年, 2021 年, 2022 年, 2023 年. Shows financial data for various projects from 2019 to 2023.

Table with 5 columns: 项目, 2019 年, 2020 年, 2021 年, 2022 年, 2023 年. Shows financial data for various projects from 2019 to 2023.

Table with 5 columns: 项目, 2019 年, 2020 年, 2021 年, 2022 年, 2023 年. Shows financial data for various projects from 2019 to 2023.

本公司前次募集资金置换先期募集资金投资项目投入人民币 3,296.38 万元。截至 2023 年 12 月 16 日,本公司实际投入募集资金投资项目自筹资金共人民币 3,296.38 万元。本公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金投入人民币 3,296.38 万元置换先期募集资金投资项目的自筹资金。上述置换投入募集资金投资项目的自筹资金,业经注册会计师审计,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 1 月 4 日出具了《关于宁波旭升汽车科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(天健会鉴[2023]002100)号。

二、前次募集资金使用情况
(一)前次募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用前次募集资金 118,099.84 万元,主要用于“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(一期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(二期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(三期)”等项目的建设。
(二)前次募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用前次募集资金 118,099.84 万元,主要用于“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(一期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(二期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(三期)”等项目的建设。

三、前次募集资金使用情况
(一)前次募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用前次募集资金 118,099.84 万元,主要用于“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(一期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(二期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(三期)”等项目的建设。
(二)前次募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用前次募集资金 118,099.84 万元,主要用于“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(一期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(二期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(三期)”等项目的建设。

四、前次募集资金使用情况
(一)前次募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用前次募集资金 118,099.84 万元,主要用于“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(一期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(二期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(三期)”等项目的建设。
(二)前次募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用前次募集资金 118,099.84 万元,主要用于“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(一期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(二期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(三期)”等项目的建设。

五、前次募集资金使用情况
(一)前次募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用前次募集资金 118,099.84 万元,主要用于“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(一期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(二期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(三期)”等项目的建设。
(二)前次募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用前次募集资金 118,099.84 万元,主要用于“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(一期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(二期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(三期)”等项目的建设。

六、前次募集资金使用情况
(一)前次募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用前次募集资金 118,099.84 万元,主要用于“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(一期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(二期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(三期)”等项目的建设。
(二)前次募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用前次募集资金 118,099.84 万元,主要用于“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(一期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(二期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(三期)”等项目的建设。

七、前次募集资金使用情况
(一)前次募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用前次募集资金 118,099.84 万元,主要用于“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(一期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(二期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(三期)”等项目的建设。
(二)前次募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用前次募集资金 118,099.84 万元,主要用于“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(一期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(二期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(三期)”等项目的建设。

八、前次募集资金使用情况
(一)前次募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用前次募集资金 118,099.84 万元,主要用于“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(一期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(二期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(三期)”等项目的建设。
(二)前次募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用前次募集资金 118,099.84 万元,主要用于“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(一期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(二期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(三期)”等项目的建设。

九、前次募集资金使用情况
(一)前次募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用前次募集资金 118,099.84 万元,主要用于“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(一期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(二期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(三期)”等项目的建设。
(二)前次募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用前次募集资金 118,099.84 万元,主要用于“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(一期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(二期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(三期)”等项目的建设。

十、前次募集资金使用情况
(一)前次募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用前次募集资金 118,099.84 万元,主要用于“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(一期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(二期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(三期)”等项目的建设。
(二)前次募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用前次募集资金 118,099.84 万元,主要用于“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(一期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(二期)”、“汽车轻量化铝型材精密铸件项目(三期)”等项目的建设。