证券代码：603305　　证券简称：旭升集团　　公告编号：2026-051

宁波旭升集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 公司拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月27日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司2026年财务及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：高峰

上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人

上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人

上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人

最近一年（2025年度）经审计的收入总额：122,378万元

最近一年（2025年度）审计业务收入：90,517万元

最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元

上年度（2025年年报）上市公司审计客户家数：221家

上年度（2025年年报）上市公司审计客户主要行业：

（1）制造业—电气机械及器材制造业

（2）制造业—专用设备制造业

（3）制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业

（4）信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业

（5）制造业—化学原料和化学制品制造业

上年度（2025年年报）上市公司审计收费总额：19,786万元

上年度（2025年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：14家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施9次和纪律处分1次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施13次和纪律处分2次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）项目合伙人：章祥

2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2012年6月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署过5家上市公司审计报告。

（2）拟签字注册会计师：吴金海

2022年成为中国注册会计师，2017年起从事上市公司审计业务，2024年开始在中汇执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署过2家上市审计公司。

（3）项目质量控制复核人：赵亦飞

2001年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2011年6月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为公司提供审计报告复核服务；近三年复核过3家上市公司审计报告。

2、相关人员独立性和诚信记录情况

项目合伙人章祥、拟签字会计师吴金海及质量控制复核人赵亦飞不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

（三）审计收费

其中，2025年度财务审计收费为80.00万元，内部控制审计收费为25.00万元。2026年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会意见

董事会审计委员会对中汇进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录，能够满足公司2026年度审计要求。

中汇在2025年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2025年度审计工作。为保证公司2026年度审计工作的稳健性和连续性，同意向董事会提议继续聘请中汇为本公司2026年度财务审计机构，负责本公司2026年度财务审计和内控审计工作。

（二）董事会审议情况

公司第五届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度的财务及内部控制审计工作。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：603305　　证券简称：旭升集团　　公告编号：2026-053

宁波旭升集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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：2026年9月14日 14点30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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月14日

至2026年9月14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

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2026年8月27日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过，详见2026年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的公司相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参与投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603305	旭升集团	2026/9/8

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件和授权委托书（详见附件一）、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。

（2）自然人股东：须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须出示受托人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：

2026年9月11日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。

3、登记地点：公司董事会办公室（宁波市北仑区沿山河南路68号）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。截止时间：2026年9月11日下午17时。

六、其他事项

1、公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东会的投票表决。

2、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

3、联系人：公司董事会办公室

电话：0574-55223689

传真：0574-55841808

邮箱：xsgf@nbxus.com

4、联系地址：宁波市北仑区沿山河南路68号公司董事会办公室

邮编：315806

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波旭升集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603305　　证券简称：旭升集团　　公告编号：2026-054

宁波旭升集团股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2026年9月8日（星期二）下午13:00—14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于2026年9月1日（星期二）至9月7日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱xsgf@nbxus.com进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者关注的问题进行交流。

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《公司2026年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果和财务状况，公司计划于2026年9月8日（星期二）13:00-14:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

公司将通过网络文字互动方式召开2026年半年度业绩说明会，届时将针对公司发展的经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2026年9月8日（星期二）13:00—14:00

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

3、会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

总经理：徐旭东先生

副总经理兼财务总监：段辉泉先生

董事会秘书：罗亚华女士

独立董事：杨华军先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可以在2026年9月8日13:00-14:00通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月1日（星期二）至9月7日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间选中本次活动，或通过公司邮箱xsgf@nbxus.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0574-55223689

邮箱：xsgf@nbxus.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：603305　　证券简称：旭升集团　　公告编号：2026-050

宁波旭升集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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：

● 暂时补流募集资金金额：不超过人民币20,000万元（含本数）

● 补流期限：自宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026年8月27日第五届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月

一、募集资金基本情况

发行名称	向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金总额	280,000.00万元
募集资金净额	279,166.07万元
募集资金到账时间	2024年6月20日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	前次暂时补流额度：不超过人民币1亿元（含本数） 归还日期：已于2026年8月21日全部归还至募集资金专户

上述向不特定对象发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

二、募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转债募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
一、募集资金总额	280,000.00
减：直接支付发行费用	833.93
二、募集资金净额	279,166.07
减：募集资金累计投入募投项目金额	141,529.79[注]
其中：本年直接投入募投项目金额	10,863.17
暂时闲置募集资金补充流动资金	10,000.00
暂时闲置募集资金进行现金管理	95,000.00
加：银行利息收入抵减支付的手续费等净额	3,357.47
三、2026年6月30日募集资金专户余额	35,993.75

[注]其中包括公司以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目资金45,907.14万元。

截至2026年6月30日，募集资金专项账户余额35,993.75万元，尚未使用募集资金余额140,993.75万元（含累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额3,357.47万元）。（二）募投项目的进度情况截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的进度情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	募集资金累计使用金额	尚未使用募集资金金额	募集资金投入比例
1	新能源汽车动力总成项目	126,000.00	51,949.34	74,050.66	41.23%
2	轻量化汽车关键零部件项目	64,000.00	19,918.68	44,081.32	31.12%
3	汽车轻量化结构件绿色制造项目	33,166.07	13,653.62	19,512.45	41.17%
4	补充流动资金	56,000.00	56,008.15	-8.15	100.01%
总计		279,166.07	141,529.79	137,636.28	50.7%

注：补充流动资金项目截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，主要系累计投入金额包含募集资金专户利息收入及募集资金进行现金管理的投资收益。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

公司在保证募集资金投资项目投资建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

在使用期限内，根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟通过募集资金暂时补充流动资金的专用管理账户开展暂时补充流动资金的实施及管理，且仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。在募集资金暂时补充流动资金期限未满前，若因募集资金投资项目需要使用募集资金时，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

2026年8月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。

五、保荐机构的核查意见　公司保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于宁波旭升集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。保荐人认为：旭升集团本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：603305　　证券简称：旭升集团　　公告编号：2026-052

宁波旭升集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知于2026年8月17日以邮件方式发出，会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事长张靖先生召集和主持本次会议，公司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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经投票表决，会议审议并通过了以下决议：

（一）审议通过《关于＜公司2026年半年度报告＞及其摘要的议案》

为公允地反映2026年半年度的财务状况和经营成果，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作，董事会审议通过在此基础上编制的《公司2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《宁波旭升集团股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于＜公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，董事会审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《宁波旭升集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在保证募集资金投资项目投资建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

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《宁波旭升集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报表审计、内控审计等业务。2025年度该所财务审计收费为80万元，内部控制审计收费为25万元。2026年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（五）审议通过《关于2026年半年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告》

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《宁波旭升集团股份有限公司2026年半年度报告》第三节"管理层讨论与分析"中其他披露事项所述。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（六）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

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《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码：603305　　证券简称：旭升集团　　公告编号：2026-049

宁波旭升集团股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]764号），宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行面值总额为人民币280,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金280,000.00万元，实际募集资金280,000.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计（不含税）人民币833.93万元后，实际募集资金净额为人民币279,166.07万元。上述募集资金已于2024年6月20日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了中汇会验[2024]8953号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》。上述向不特定对象发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

2. 募集资金使用情况和结余情况

截至2026年6月30日，募集资金使用情况和结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
一、募集资金总额	280,000.00
减：直接支付发行费用	833.93
二、募集资金净额	279,166.07
减：募集资金累计投入募投项目金额	141,529.79[注]
其中：本年直接投入募投项目金额	10,863.17
暂时闲置募集资金补充流动资金	10,000.00
暂时闲置募集资金进行现金管理	95,000.00
加：银行利息收入抵减支付的手续费等净额	3,357.47
三、2026年6月30日募集资金专户余额	35,993.75

[注]其中包括公司以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目资金45,907.14万元。

二、募集资金管理情况

1. 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁波旭升集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

2024年6月25日，公司、旭升汽车精密技术（湖州）有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与银行机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2025年9月，公司、旭升香港国际有限公司及旭升香港贸易有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与银行机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。　2025年9月，为规范闲置募集资金临时补充流动资金的使用，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2025年10月，公司、旭升墨西哥制造有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2. 募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国银行股份有限公司宁波大碶支行	405246727932	-	42.89	资金专户
中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行	39304001040019441	279,313.15	135.54	资金专户
上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110078801600004166	-	67.01	资金专户
兴业银行股份有限公司宁波开发区支行	383030100100003847	-	2,508.54	资金专户
招商银行股份有限公司宁波北仑支行	574904767710000	-	2,506.94	资金专户
中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行	39304001040019458	-	13,581.49	资金专户
宁波银行股份有限公司大碶支行	86021110000287293	-	10,743.69	资金专户
中国工商银行股份有限公司宁波北仑大碶支行	3901180129200072936	-	1,202.87	资金专户
招商银行股份有限公司宁波分行	574904767710002	-	3.16	资金专户
宁波银行股份有限公司柴桥支行	86021110001194829	-	0.04	资金专户
宁波银行股份有限公司北仑支行	NRA86020000333034	-	0.28万美元	资金专户
招商银行宁波分行营业部	NRA574909800332001	-	763.43万美元	资金专户
招商银行股份有限公司	OSA574909883532902	-	0.00万美元	资金专户
合 计		279,313.15	35,993.75	

[注1]因上述开户银行中国银行股份有限公司宁波大碶支行、中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行、招商银行股份有限公司宁波北仑支行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑大碶支行无签署协议的权限，因此涉及的《募集资金专户存储三方监管协议》由具有管辖权限的中国银行股份有限公司北仑分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行、招商银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行代为签署。

[注2]合计金额美元部分按2026年6月30日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

公司2026年半年度募集资金的实际使用情况参见附件1《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据2024年7月11日本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》以及其他相关程序，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金45,966.83万元。本报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年8月27日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为10,000万元。

4、对闲置募集资金进行现金管理情况、投资相关产品情况

2025年7月9日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《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》，同意公司使用最高额度不超过人民币10.00亿元（含10亿元，在上述资金额度内可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理。截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额9.50亿元。

5、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

6、节余募集资金使用情况。

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

7、募集资金使用的其他情况

2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司将"轻量化汽车关键零部件项目"达到预定可使用状态的时间由2026年6月调整至2027年6月。除上述延期外，募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等均不存在变化。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

附件：1.　募集资金使用情况对照表

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件1

募集资金使用情况对照表

截至2026年6月30日

编制单位：宁波旭升集团股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额			279,166.07			本年度投入募集资金总额			10,863.17				
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			141,529.79				
变更用途的募集资金总额比例			-										
承诺投资项目	已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是发生重大变化	
新能源汽车动力总成项目	-	126,000.00	126,000.00	126,000.00	4,241.92	51,949.34	-74,050.66	41.23	2027年6月	不适用	不适用	否	
轻量化汽车关键零部件项目	-	64,000.00	64,000.00	64,000.00	2,281.58	19,918.68	-44,081.32	31.12	2027年6月	不适用	不适用	否	
汽车轻量化结构件绿色制造项目	-	33,166.07	33,166.07	33,166.07	4,339.67	13,653.62	-19,512.45	41.17	2027年6月	不适用	不适用	否	
补充流动资金[注2]	-	56,000.00	56,000.00	56,000.00	-	56,008.15	8.15	100.01	不适用	不适用	不适用	否	
合计		279,166.07	279,166.07	279,166.07	10,863.17	141,529.79	-137,636.28	50.7		-			
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告三(二)之说明。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见本报告三(三)之说明。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			详见本报告三(四)之说明。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用										
募集资金结余的金额及形成原因			截至2026年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币140,993.75万元(包括收到的银行存款利息(含现金管理产品收益)扣除银行手续费