

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2020-002

转债代码：113522

转债简称：旭升转债

转股代码：191522

转股简称：旭升转股

## 宁波旭升汽车技术股份有限公司

### 股票交易异常波动公告

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”或“本公司”）A 股股票于 2020 年 1 月 6 日、1 月 7 日、1 月 8 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司近期股价涨幅较大，敬请投资者注意二级市场股价波动风险；截至 2020 年 1 月 8 日，公司静态市盈率 61.51，动态市盈率 99.58，市净率 12.52，高于汽车零部件行业平均市盈率，敬请投资者注意投资风险。

#### 一、股票交易异常波动的具体情况

公司 A 股股票于 2020 年 1 月 6 日、1 月 7 日、1 月 8 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

#### 二、公司关注并核实的相关情况

##### （一）生产经营情况

经自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调

整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

## （二）重大事项情况

公司 2019 年非公开发行股票的应用已于 2019 年 8 月 9 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2019 年 10 月 14 日收到中国证监会出具的《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），公司拟非公开发行不超过 8,012 万股股票。截至目前，公司正与保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司协商确定本次非公开发行股票发行方案。

本公司对有关事项进行了核查，并经向公司控股股东、实际控制人书面询证，除上述非公开发行事项外，截至本公告日，公司不存在影响股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

## （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司近期关注到相关媒体关于“国产特斯拉 Model 3 社会车交付，Model Y 车型将国产”、“特斯拉概念炒作火热”等报道。截至目前，特斯拉为公司第一大客户，截至 2019 年半年度，公司对特斯拉销售收入占主营业务收入的比例为 52.09%。

经自查，公司目前与特斯拉合作一切正常，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生重大影响的事件；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

## （四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。

## 三、相关风险提示

### （一）二级市场交易风险

公司 A 股股票于 2020 年 1 月 6 日、1 月 7 日、1 月 8 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

## （二）生产经营风险

公司于2019年10月24日披露了公司《2019年第三季度报告》，截至2019年1-9月，公司实现营业收入776,983,665.59元，比上年同期下滑5.77%，归属于上市公司股东的净利润136,074,410.44元，比上年同期下滑40.82%。公司净利润下降主要是由于产品毛利率下降以及期间费用上升的原因。具体内容详见2019年10月30日披露的《宁波旭升汽车技术股份有限公司关于2019年前三季度业绩下滑对本次非公开发行股票影响的说明》。

敬请广大投资者注意投资风险。

## （三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

公司在股票交易异常波动期间涉及市场热点特斯拉概念，截至目前，特斯拉为公司第一大客户，公司存在单一客户依赖的风险。除此之外，公司不存在需要澄清的媒体报道、市场传闻以及正在磋商中的重大合同。

## （四）重大事项进展风险

2019年10月14日公司收到中国证监会出具的《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），截至目前，公司正与保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司协商确定本次非公开发行股票发行方案。具体发行时间、发行方案尚存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。

除此之外，公司及公司控股股东、实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

## （五）行业风险

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于有色金属冶炼和压延加工业（C32）中的有色金属铸造行业（C3250）。公司主要从事压铸成型的精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产及销售，主要致力于新能源汽车和汽车轻量化领域。截至2019年1-11月，根据中国汽车工业协会数据，中国汽车产销量分别完成2,303.8万辆和2,311.0万辆，同比分别下降9.0%和9.1%，降幅比1-10月分别收窄1.4和0.6个百分点；新能源汽车产销分

别完成 109.3 万辆和 104.3 万辆，同比分别增长 3.6%和 1.3%。伴随着国内汽车消费的疲软以及新能源补贴大幅下降的叠加影响，市场总体将继续承压。

敬请投资者关注行业风险。

#### （六）大股东质押

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人徐旭东先生以直接、间接方式合计持有公司股份 309,483,130 股，占公司总股本的 77.25%。徐旭东先生直接持有公司的股份累计被质押 40,000,000 股，占其直接持有公司股份总数的 51.70%，占其直接和间接合计持有公司股份总数的 12.92%，占公司总股本的 9.99%；徐旭东先生间接控制公司的股份累计被质押 28,668,942 股，占其直接和间接合计持有公司股份总数的 9.26%，占公司总股本的 7.16%。

徐旭东先生资信状况良好，具有良好的抗风险能力，且累计质押股份数量占比不高，由此产生的质押风险在可控范围之内，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。

#### 四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《上海证券报》、《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2020 年 1 月 9 日