证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2020-023

宁波旭升汽车技术股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与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。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的规定，宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行 A 股股票募集资金情况

1.实际募集资金金额、资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]947 号文核准，由主承销商华林证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,160 万股，发行价为每股人民币 11.26 元，共计募集资金总额为人民币 46,841.60 万元，扣除券商承销费用(含保荐费)人民币 3,000.00 万元(不含税)后，主承销商华林证券股份有限公司于 2017 年 7 月 4 日汇入本公司上海浦东发展银行宁波开发区支行账户(验资账号为：94110078801200000011)人民币 43,841.60 万元。另扣减审计费、验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用人民币 1,172.00 万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为人民币 42,669.60 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2017 年 7 月 4 日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]4121 号)。

2.募集金额使用情况和结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集金额使用情况和结余情如下(单位：人民币万元)：

以前年度已投入金额	本年度使用金额		累计利息收入及理财产品收益扣除银行手续费净额	年末余额
	置换预先投入募集项目的自筹资金	直接投入募集资金项目		
31,071.50	–	12,678.92	1,080.82	–

截至 2019 年 12 月 31 日，公司的募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金情况

1.实际募集资金金额、资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1363 号文核准，向社会公开发行面值总额人民币 42,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行主承销商为兴业证券股份有限公司，“旭升转债”向股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行，认购不足部分由主承销商包销。本公司向社会公众公开发行的可转换公司债券，发行数量为 420.00 万张(面值人民币 100.00 元 / 张)，发行价格为人民币 100.00 元 / 张，共计募集资金人民币 42,000.00 万元，扣除券商承销费用(含保荐费)人民币 600.00 万元(不含税)后，主承销商兴业证券股份有限公司于 2018 年 11 月 28 日汇入本公司宁波银行股份有限公司大榭支行(验资账号为：54010122000255000)人民币 41,400.00 万元。另扣减会计师费、律师费、评级机构费用及发行手续等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币 116.13 万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为人民币 41,283.87 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 验证，并由其于 2018 年 11 月 28 日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]4606 号)。

2.募集金额使用情况和结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集金额使用情况和结余情如下(单位：人民币万元)：

以前年度已投入金额	本年度使用金额		累计利息收入及理财产品收益扣除银行手续费净额	年末余额
	置换预先投入募集项目的自筹资金	直接投入募集资金项目		
1,428.75	21,105.70	19,308.93	559.51	–

截至 2019 年 12 月 31 日，公司的募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。

二、募集资金管理情况

(一) 首次公开发行 A 股股票募集资金管理情况

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》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》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《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司分别于兴业银行股份有限公司宁波北仑支行、宁波银行股份有限公司宁波大榭支行签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所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，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。

2019 年 5 月，公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导关系，并由海通证券股份有限公司承接兴业证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别于兴业银行股份有限公司宁波北仑支行、宁波银行股份有限公司宁波大榭支行重新签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所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，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。

2.募集资金的专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司有 2 个募集资金专户，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
宁波银行股份有限公司宁波大榭支行	54010122000255000	20,700.00	–	已销户
兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	388010100101153474	20,583.87	–	已销户
合 计		41,283.87	–	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2019 年度募集资金的实际使用情况参见附件 1《首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》、附件 2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1.首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据 2017 年 7 月 17 日本公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 8,935.33 万元。

2.公开发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况

根据 2019 年 5 月 13 日本公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 21,105.70 万元。

(三) 本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.首次公开发行 A 股股票募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2019 年度不存在使用首次公开发行 A 股股票募集资金暂时补充流动资金的情况。

2.公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2019 年度不存在使用公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.首次公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018 年 7 月 25 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 1.60 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度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，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

序 号	受托人	产品名称	金额(万元)	理财起始日	理财到期日	预期年化收益	是否赎回
1	兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	兴业银行企业金融结构性存款	3,000.00	2018.11.2	2019.1.31	3.99%~4.03%	是
2	兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	兴业银行企业金融结构性存款	3,000.00	2018.12.29	2019.3.29	4.27%~4.31%	是
3	宁波银行股份有限公司新碶支行	单位结构性存款 890628	3,000.00	2019.1.31	2019.3.4	3.70%	是
4	兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	兴业银行企业金融结构性存款	3,000.00	2019.4.1	不定期，随时可取	2.50%	是
5	兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	兴业银行企业金融结构性存款	2,000.00	2019.7.25	不定期，随时可取	2.50%	是

2019 年度，本期公司已收到收益含税金额为 1,046,794.51 元。

2.公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 3.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

序 号	受托人	产品名称	金额(万元)	理财起始日	理财到期日	预期年化收益	是否已赎回
1	宁波银行股份有限公司大榭支行	单位结构性存款 882028	20,000.00	2018.12.14	2019.5.15	4.30%	是
2	宁波银行股份有限公司大榭支行	单位结构性存款 882029	5,000.00	2018.12.14	2019.2.19	4.15%	是
3	中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	5,000.00	2018.12.18	不定期，随时可取	2.05%~3.05%	是
4	宁波银行股份有限公司大榭支行	单位结构性存款 890799	3,000.00	2019.2.21	2019.5.15	4.00%	是

2019 年度，本期公司已收到收益含税金额为 4,916,808.21 元。

(五) 募集资金使用的其他情况

1.首次公开发行 A 股股票募集资金使用的其他情况

(1)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目为研发类项目，无单独的销售收入，故无法单独核算经济效益。

该项目的实施为进一步开发新技术和新产品夯实基础，提高公司新产品销售收入在总销售额中的比例，促进公司销售收入和营业利润的持续增长，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。

(2)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司 2019 年度募集资金投资项目不存在异常情况。

2.公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金 2019 年度不存在需要说明的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2019 年度不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2019 年度募集资金的使用和披露信息是真实、准确、完整的，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在募集资金使用违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为：旭升股份董事会编制的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了旭升股份 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：旭升股份 2019 年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)等法律法规的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

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 8 日

附件 1：

首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额			42,669.60			本年度投入募集资金总额			12,678.92			
变更用途的募集资金总额			–			已累计投入募集资金总额			43,750.42[注 1]			
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	项目可行性是否发生重大变化
轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目	–	36,769.60	–	36,769.60	11,011.30	37,777.07	1,007.47	102.74	2019 年	6,367.47	是[注 2]	否
铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目	–	5,900.00	–	5,900.00	1,667.62	5,973.35	73.35	101.24	2019 年	不适用	不适用	否
铝压铸民用件生产技改项目	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	[注 3]	–
新能源汽车配件装配生产线项目	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	[注 3]	–
合计	–	42,669.60	–	42,669.60	12,678.92	43,750.42	1,080.82	–	–	–	–	–
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)、1 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)、1 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)、1 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							
项目资金结余的金额及形成原因					公司募集资金净额为人民币 42,669.60 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 43,750.42 万元，累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币 1,080.82 万元，公司的募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。							
募集资金其他使用情况					不适用							

[注 1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 8,935.33 万元。

[注 2]轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目分 2 年达产，第 1 年生产负荷为 70%，第 2 年及以后年份为 100%。第 1 年预计效益为 7,973.00 万元，第 2 年及以后年份预计效益为 13,268.00 万元。该项目建设期于 2019 年 6 月结束，2019 年度预计效益为 3,986.50 万元。

[注 3]该项目未使用募集资金。

附件 2

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额			41,283.87			本年度投入募集资金总额			40,414.63[注 1]			
变更用途的募集资金总额			–			已累计投入募集资金总额			41,843.38[注 1]			
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	项目可行性是否发生重大变化
新能源汽车精密铸锻件项目	–	41,283.87	–	41,283.87	40,414.63	41,843.38	559.51	101.36	2020 年	[注 2]	不适用	否
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	–	41,283.87	–	41,283.87	40,414.63	41,843.38	559.51	–	–	–	–	–
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)、2 之说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
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)、2 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							
项目资金结余的金额及形成原因					公司募集资金净额为人民币 41,283.87 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 41,843.38 万元，累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币 559.51 万元，公司的募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。							
募集资金其他使用情况					不适用							

[注 1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 21,105.70 万元。

[注 2]截至 2019 年 12 月 31 日，新能源汽车精密铸锻件项目处于建设期，项目尚未达产。

证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2020-031

宁波旭升汽车技术股份有限公司关于第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二次会议的通知于 2020 年 3 月 28 日以专人送达方式发出，会议于 2020 年 4 月 7 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，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《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2019 年度监事会工作报告》

具体内容详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 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《2019 年度财务决算报告》

具体内容详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 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《2019 年年度报告全文及摘要》

公司监事会认为 2019 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 2019 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 2019 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 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2019 年年度报告》及《2019 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 2019 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 2020 年 4 月 8 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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2020-023)。

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 2019 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：结合目前行业现状、公司实际经营情况、在建项目自有资金需求、非公开发行股票事宜及未来产业布局等因素，为维持公司营运资金的正常周转，满足公司可持续发展的需求，2019 年度不进行利润分配有利于维护公司和股东的长远利益，未损害中小股东的合法权益，符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2019 年 -2021 年)》的有关规定，同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 4 月 8 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 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号：2020-024)。

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 2020 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 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度的财务审计及内控审计工作。

2019 年度财务审计收费为 50 万元，内部控制审计收费为 15 万元。2020 年度审计费用 65 万，其中财务审计费用 50 万元，内部控制审计费用 15 万元(如遇审计范围调整，双方另行协商后确定)。

具体内容详见 2020 年 4 月 8 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：2020-025)。

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 2019 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。2019 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 2020 年 4 月 8 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 2019 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 2019 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 2019 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《关于修订 < 宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会议事规则 > 的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 8 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监事会议事规则(2020 年 4 月修订)》。

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。

(十)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求，公司编制了《宁波旭升汽车技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，该报告已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了鉴证报告。监事会同意并通过《前次募集资金使用情况的专项报告》。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权事项，无需提交股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号：2020-027)及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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
2020 年 4 月 8 日

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2020-005

中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议公告

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

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章程》的规定，于 2020 年 4 月 7 日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第三十九次会议。会议通知于 2020 年 4 月 2 日送达各位董事。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。与会董事一致推选董事黄志坚先生为本次会议主持人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举黄志坚先生为公司董事长。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意对公司董事会专门委员会进行如下调整：

(1)选举黄志坚先生、于殿利先生为董事会战略委员会委员，由黄志坚先生担任战略委员会主任委员；

(2)选举李岩先生为董事会薪酬委员会委员；

(3)选举于殿利先生为董事会提名委员会委员，孙月沐先生不再担任提名委员会委员。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资的公告》(公告编号 2020-006)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2019 年 4 月 7 日

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2020-006

中国出版传媒股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资的公告

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。

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 7 日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1364 号)核准，向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 36,450 万股新股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，发行价格为人民币 3.34 元 / 股。募集资金总额人民币 1,217,430,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 1,145,299,567.30 元，已全部到达募集资金专用账户，并经由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 8 月 15 日出具了验资报告(编号：XYZH/2017TJA10424)。

二、本次增资情况概述

公司于 2018 年 6 月 4 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资并设立相应募集资金专用账户及签订相应监管协议的议案》。公司向中华书局有限公司(以下简称“中华书局”)以增资形式拨付了募集资金 5,144.00 万元，用于实施“中华国学资源总库”项目(具体内容详见公司 2018 年 6 月 5 日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资的公告》(编号 2018-019))。该项目总投资为 39,808.70 万元，拟使用募集资金投入 19,162.75 万元。截至目前，第一期拨付的募集资金即将使用完毕。为保证募投项目的顺利建设，公司拟向中华书局以增资形式拨付该项目第二期募集资金 2,350.00 万元。

本次募集资金拨付后，该项目已累计拨付募集资金为 7,494.00 万元。

本次增资完成后，中华书局注册资本由 19,333.9128 万元增加至 21,683.9128 万元，仍为公司全资子公司。

上述募集资金从公司增资至中华书局后，将由中华书局再增资至募投项目具体实施单位古联(北京)数字传媒科技有限公司(公司三级全资子公司)。上述募集资金将拨付至“中华国学资源总库”项目的募集资金监管账户。具体信息如下：

账户名称	开户行	账号	承建项目	备注
中华书局有限公司	中信银行总行营业部	8110701014001340408	中华国学资源总库项目	二级子公司
古联(北京)数字传媒科技有限公司	中信银行总行营业部	8110701013501355732	中华国学资源总库项目	三级子公司

上述募集资金监管账户已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，并已签订《募集资金监管协议》。

三、本次增资标的的基本情况

1、单位名称：中华书局有限公司

统一社会信用代码：91110000040000372

法定代表人：徐俊

成立日期：1998 年 7 月 8 日

注册资本：19333.9128 万元

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市丰台区太平桥西里 38 号

经营范围：整理出版中国古代和近代文学、历史、哲学典籍，各种资料汇编以及各种方志、年表、历表、索引、大事记等，影印某些珍本或重要古籍，组织出版批判地继承我国文化遗产方面的研究著作，有选择地出版五四以来研究文化遗产的学术著作，适当地出版一些选本、译注本及知识性读物；组织出版语文类辞书；组织出版中小学中华传统文化类教材(有效期至 2021 年 12 月 31 日)；出版《中华遗产》、《文史知识》、《文史》、《中华活页文选(高中版)》、《中华活页文选(初中版)》、《中华活页文选 (教师版)》、《月读》、《曹雪芹研究》、《中国出版史研究》(有效期至 2023 年 12 月 31 日)；本版图书的批发、零售(有效期至 2022 年 4 月 30 日)；文化用品、办公用品的销售；设计和制作印刷品广告及广告的发布；汽车租赁；出租商业用房；出租办公用房；物业管理。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股本结构：公司持有中华书局 100%的股权。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日(经审计)	2019 年 9 月 30 日(未经审计)
总资产	109,685.59	110,805.47
净资产	38,759.43	41,224.98
	2018 年度(经审计)	2019 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	32,306.23	21,314.58
净利润	4,128.10	2,465.55

2、单位名称：古联(北京)数字传媒科技有限公司

统一社会信用代码：91110106353015048 2

法定代表人：顾青

成立日期：2015 年 8 月 7 日

注册资本：5,644 万元

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市丰台区榆树庄 1 号北京国家数字出版基地 B008

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售文具用品、日用品、工艺美术品、软件；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；会议服务；教育咨询；软件开发；出版古籍整理及普及类数字化作品(国务院新闻出版行政部门批文有效期至 2021 年 12 月 31 日)；互联网信息服务；出版物零售。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股本结构：中华书局持有古联(北京)数字传媒科技有限公司 100%的股权。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日(经审计)	2019 年 9 月 30 日(未经审计)
总资产	9,959.58	9,875.35
净资产	5,868.65	5,804.76
	2018 年度(经审计)	2019 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	3,295.67	1,209.22
净利润	109.49	-63.88

四、本次增资对公司的影响

本次增资的资金为公司首次公开发行募集的资金。本次对子公司增资是基于公司募投项目实施主体实际推进项目建设的需要。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司继续使用募集资金对子公司增资有利于公司募投项目的建设，符合公司的发展规划；本次增资不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，决策程序符合上市公司监管规定及公司《募集资金使用与管理办法》，专用账户资金的存放与使用严格遵照了中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。我们同意公司使用募集资金对子公司增资。

六、监事会意见

公司第二届监事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，监事会认为：公司继续使用募集资金对子公司增资有利于公司募投项目的建设，符合公司的发展规划；公司相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定和公司《募集资金使用与管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 4 月 7 日