

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2020-077

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

转债代码：110802

转债简称：继峰定 02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于公司可转换公司债券付息完成的公告

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。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据第三届董事会第十八次会议、2019年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会的核准（证监许可〔2019〕1428号），向特定对象发行了可转换公司债券（以下简称“继峰定01”、“继峰定02”）购买资产并募集配套资金，具体内容详见公司于2019年12月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之定向可转换公司债券发行结果暨登记完成的公告》（公告编号：2019-092）。

2020年11月18日，公司完成了上述可转换公司债券第一年的付息事宜，具体情况如下：

一、本次付息定向可转债的基本情况

（一）继峰定 01

- 1、债券名称：宁波继峰汽车零部件股份有限公司可转换公司债券
- 2、债券简称：继峰定 01
- 3、债券代码：110801
- 4、发行总额：人民币 4 亿元
- 5、债券期限：6 年
- 6、转股期限：自发行结束之日起满 12 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
- 7、转股价格：初始转股价格为人民币 7.90 元/股，最新转股价格为人民币

7.39 元/股。

8、债券利率：第一年为 3.00%、第二年为 3.00%、第三年为 3.00%、第四年为 3.00%、第五年为 3.00%、第六年为 3.00%。计息起始日为发行日，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（二）继峰定 02

1、债券名称：宁波继峰汽车零部件股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称：继峰定 02

3、债券代码：110802

4、发行总额：人民币 7.182 亿元

5、债券期限：6 年

6、转股期限：自发行结束之日起满 12 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

7、转股价格：初始转股价格为人民币 7.41 元/股，最新转股价格为人民币 7.21 元/股。

8、债券利率：第一年为 3.00%、第二年为 3.00%、第三年为 3.00%、第四年为 3.00%、第五年为 3.00%、第六年为 3.00%。计息起始日为发行日，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

二、本次付息情况

按照《宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行可转换公司债券、股票发行情况报告书》，本次付息为对“继峰定 01”、“继峰定 02”第一年利息的支付。本计息年度票面利率为 3.00%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 3.00 元人民币（含税）。

公司已于 2020 年 11 月 18 日将利息资金划付至可转债持有人指定的利息收款账户。

三、相关机构及联系方式

（一）发行人：宁波继峰汽车零部件股份有限公司

联系地址：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号

联系部门：董事会办公室

联系电话：0574-86163701

（二）保荐人、主承销商：海通证券股份有限公司

联系地址：上海市广东路 689 号

联系电话：021-23219000

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2020 年 11 月 18 日