

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2022-004

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“继峰定 02”转股完成暨摘牌的公告

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。

#### 特别提示：

1、宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）“继峰定 02”（债券代码：110802）发行总额为 71,820.00 万元，转股期限自 2020 年 12 月 24 日至 2025 年 11 月 17 日。

2、截至 2022 年 1 月 12 日，“继峰定 02”全部转为公司无限售条件流通股，累计转股股数为 100,243,398.00 股。自 2022 年 1 月 21 日起，“继峰定 02”将在上海证券交易所摘牌。

#### 一、定向可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波继峰汽车零部件股份有限公司向宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1428 号）核准，公司于 2019 年 12 月 24 日完成向 3 名特定对象非公开发行 7,182,000 张“继峰定 02”可转换公司债券登记，发行总额 71,820.00 万元，债券代码 110802，转股期限自 2020 年 12 月 24 日至 2025 年 11 月 17 日。根据《上海证券交易所自律监管决定书[2020]418 号》，“继峰定 02”于 2020 年 12 月 24 日起在上海证券交易所挂牌转让。

#### 二、“继峰定 02”转股的相关条款

1、发行数量：7,182,000张

2、发行总额：71,820.00万元

3、票面金额：100元/张

4、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。

5、债券期限：6年，自2019年11月18日起，至2025年11月17日止

6、转股期限：2020年12月24日至2025年11月17日

7、转股价格：初始转股价格为7.41元/股，因公司于2020年5月7日实施2019年年度权益分派，“继峰定02”的转股价格调整为7.21元/股；因公司于2021年9月13日实施2021年半年度权益分派，“继峰定02”的转股价格调整为7.03元/股。

### 三、定向可转债转股及摘牌情况

截至2022年1月12日，累计共有7,182,000张“继峰定02”定向可转债（71,820.00万元）转换成公司无限售条件流通股，累计转股股数为100,243,398.00股，占公司定向可转债转股期起始日前公司已发行股份总额的比例为9.82%，转股股份来源均为新增股份。

截至本公告披露日，“继峰定02”已全部转股完成，自2022年1月21日起，“继峰定02”将在上海证券交易所摘牌。

### 四、股本变动情况

1、自“继峰定01”、“继峰定02”定向可转债转股期起始日至2022年1月12日，股本变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2020年12月24日)		期间股份变动增减情况 (+, -)	可转债转股变动 (+, -)	变动后 (2022年1月12日)	
	数量(股)	比例(%)			数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	240,674,979	23.57	-2,369,025	0	238,305,954	21.29
——股权激励股份	4,706,600	0.46	-2,369,025	0	2,337,575	0.21
——非公开发行股份(受减持控制)	235,968,379	23.11	0	0	235,968,379	21.09
无限售条件流通股	780,574,642	76.43	0	100,243,398	880,818,040	78.71
总股本	1,021,249,621	100.00	-2,369,025	100,243,398	1,119,123,994	100.00

备注：(1) 公司分别于2021年3月18日、2021年6月3日完成回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,369,025股, 详见公司分别于2021年3月16日、2021年6月1日披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2021-013、2021-047)。

(2) 截至2021年12月31日, 公司“继峰定02”定向可转债累计共有71,710.00万元已转换成公司股票, 累计转股股数为100,086,927股, 详见公司于2022年1月5日披露的《定向可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2022-002)。

2、自 2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 12 日，股本变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2021 年 12 月 31 日)		可转债转股变动 (+, -)	变动后 (2022 年 1 月 12 日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股	238,305,954	21.30	0	238,305,954	21.29
——股权激励股份	2,337,575	0.21	0	2,337,575	0.21
——非公开发行股份 (受减持控制)	235,968,379	21.09	0	235,968,379	21.09
无限售条件流通股	880,661,569	78.70	156,471	880,818,040	78.71
总股本	1,118,967,523	100.00	156,471	1,119,123,994	100.00

## 五、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0574-86163701

联系地址：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号

## 六、备查文件

中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2022年1月13日