

2019年12月12日 星期四

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2019-089

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 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发行股份购买资产 发行结果暨股本变动的公告

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：

- 发行数量和价格

股票种类：人民币普通股(A股)

发行数量：384,189,721股

发行价格：7.65元/股

● 预计上市时间：

本次发行新增的股份已于2019年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完

毕股份登记手续。新增股份可在其限售期满的次一交易日在证券交易所上市交易(预计上市时间

如遇法定节假日或非交易日，则顺延至其后的第一个交易日)，限售期自股份发行结束之日起开始计算。

● 资产过户情况

2019年10月8日，本次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标的资产宁波继峰投资有限公司(以下简称“继峰投资”)100%的股权已全部过户并完成了工商变更登记手续。

● 本次发行概况

宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“继峰股份”)通过发行可

转换公司债券、股份及支付现金购买继峰投资100%的股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

(一) 本次交易的履行程序

1. 上市公司召开决策会议

2019年10月31日，上市公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了本次发行可转换债券、股

份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案。

2019年10月19日，上市公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了本次发行可转换债券、股

份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之调整方案。

2019年10月29日，上市公司召开2019年第二次临时股东大会，通过了本次发行可转换债券、股

份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之调整方案。

3. 交易对方的内部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

4. 交易对方的外部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

5. 交易对方的内部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

6. 交易对方的外部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

7. 交易对方的内部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

8. 交易对方的外部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

9. 交易对方的内部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

10. 交易对方的外部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

11. 交易对方的内部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

12. 交易对方的外部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

13. 交易对方的内部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

14. 交易对方的外部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

15. 交易对方的内部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

16. 交易对方的外部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

17. 交易对方的内部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

18. 交易对方的外部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

19. 交易对方的内部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

20. 交易对方的外部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

21. 交易对方的内部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

22. 交易对方的外部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

23. 交易对方的内部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

24. 交易对方的外部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

25. 交易对方的内部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

26. 交易对方的外部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

27. 交易对方的内部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

28. 交易对方的外部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

29. 交易对方的内部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

30. 交易对方的外部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

31. 交易对方的内部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

32. 交易对方的外部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

33. 交易对方的内部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

34. 交易对方的外部决策

东证继峰、上海并购基金、润格信财、润格信财、力鼎凯得均已履行内部决策程序，同意继

峰股份通过向其公开发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买其所持继峰投资100%股权并签署

相关的交易文件。

35. 交易对方的内部决策