公司代码:603997
转债代码:110801
转债代码:110802

公司简称:继峰股份
转债简称:继峰定01
转债简称:继峰定02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	继峰股份	603997

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李娜	潘阿斌
办公地址	宁波市北仑区大碶璎珞河路17号	宁波市北仑区大碶璎珞河路17号
电话	0574-86163701	0574-86163701
电子信箱	ir@nb-jf.com	ir@nb-jf.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

公司是一家专业从事汽车内饰部件和系统、道路车辆、非道路车辆悬挂驾驶座椅和乘客座椅的开发和生产的全球性汽车零部件供应商。

1、公司主要产品

在乘用车领域,公司主要产品为乘用车座椅头枕、座椅扶手、中控系统、内饰部件、操作系统及创新性的热塑解决方案等;商用车领域,公司的主要产品为卡车座椅、非道路车辆座椅部件(牵引机、建设机械和叉车)以及火车、公共汽车座椅等。

2、公司的主要客户

在乘用车领域,公司客户涵盖中级、高级及顶级汽车制造商和汽车零部件供应商,公司向客户提供世界领先的产品或高性价比的综合性解决方案。各产品系的主要客户如下:

座椅头枕的终端客户有奥迪、宝马、菲亚特克莱斯勒、戴姆勒、捷豹路虎、斯柯达、丰田、大众、一汽大众、华晨宝马、一汽丰田、东风日产、上汽通用、吉利汽车等;座椅扶手和中控产品的终端客户有奥迪、宝马、菲亚特克莱斯勒、戴姆勒、福特、捷豹路虎、通用汽车、大众、一汽大众、华晨宝马、凯迪拉克、一汽丰田、东风本田、长城、吉利等;其他内饰件和功能型塑料件产品的终端客户有奥迪、宝马、戴姆勒、保时捷、沃尔沃、大众、菲亚特克莱斯勒、通用汽车、福特、本田、日产等。

在商用车领域,公司在全球范围内面向农业、建筑机械、叉车、卡车、公共汽车、火车开发并生产相应的驾驶员座椅和乘客座椅。

农业机械和建筑机械座椅的主要客户有AGCO、卡特彼勒、CLAAS、CNH、迪尔公司、久保田、利勃海尔等;卡车和房车座椅的主要客户有戴姆勒、福特卡车、MAN、帕卡、上汽集团、陕汽等;物料运输车和草坪车座椅的主要客户有皇冠、现代、永恒力、凯傲、曼尼通、丰田等;轨道交通和公共汽车座椅的主要客户有阿尔斯通、庞巴迪、大宇、德国联邦铁路、西门子、斯塔德勒等。

(二)公司的主要经营模式

1、采购模式

公司采购的原材料主要包括钢材、塑料粒子、化工原料、面料、机电类材料等,主要采取以产定购的采购模式,由公司采购部统一对外进行采购。公司采购部根据年度需求预测以及月度订单制定采购需求计划,并结合原材料库存采用持续分批量的形式向供应商进行采购。质量部负责对采购物资的质量检验和异常情况进行反馈,并对质量情况进行汇总;采购物资通过检验后由仓库管理专员对来料进行清点入库。

原材料采购是产品品质保证体系的首要环节,公司制定了《采购控制程序》、《供应商管理程序》等程序文件,建立了完善的采购管理程序和供应商管理体系。公司采购存在客户指定供应商采购及自行选择供应商采购两种。例如:面料主要由客户指定供应商供货,化工原料及塑料粒子等原材料主要通过市场化方式选择供应商,钢管等原材料由公司建立供应商调查表初步确定供货商名单,并经采购部、质量部、项目部现场审核、送样合格后,经批准纳入合格供应商。目前,公司与主要原材料供应商均建立了长期合作关系,具有一定的议价能力,并能有效降低缺货风险。

2、销售模式

(1)乘用车内饰销售模式

由于乘用车内饰行业存在产品并非直接面向市场开发和生产,而是基于客户的规格展开业务这一特殊结构,乘用车内饰企业的销售过程中一般以客户为导向而非以市场为导向,公司与主要乘用车整车厂之间具有长期合作关系。

在新车型的开发阶段,乘用车整车厂将邀请乘用车内饰供应商就其供应的组件和系统进行投标。乘用车零部件供应商是否受邀投标取决于其研发和技术能力、知名度以及与整车厂间的客户关系。基于此类邀请,公司提供相应的投标文件。

在投标文件的基础上,经过一轮或多轮选择,整车厂将通过提名信的方式提名公司为研发及后续系列订单的供应商,公司最终是否能够取得系列订单取决于是否满足提名信中列出的具体目标:技术规格、满足既定的截止日期(包括原型生产,生产测试,试生产和投产)、定价和质量等。除了提名信中的规定外,能否成为系列生产的供应商还基于整车厂的采购规定以及单独的物流和质量协议。一般而言,开发阶段通常持续两到三年。后续系列订单的持续期则根据项目及合作情况而不同,一般覆盖对应车型的生命周期。

乘用车销售和营销活动以客户为导向。对于每个具体客户,项目管理和研发都整合到客户管理领域。销售活动由全球营销活动予以支持。

(2)商用车座椅系统销售模式

商用车领域,公司对客户的交付以主协议及项目订单为基础,并存在匹配的质量和物流协议。商用车领域的销售活动基本上是根据市场、客户(整车厂由大客户经理提供服务)或销售渠道(售后市场或制造商)来予以组织。

3、生产模式

公司生产模式分为新产品开发后生产和成熟产品生产。新产品生产需要进行开发验证后转移至生产工厂进行批量生产,存在一系列严格的认证程序,从而保证新产品开发的成功率。新产品项目开发需要经过研发设计、模具开发制作,产品试制及模具改进,产品检测并经过客户PPAP认可之后,方可进行产品的批量生产。成熟产品主要采取“以销定产”的生产模式,客户在项目开发前期与公司商务部签订框架合同,确定购销意向,并每年度和公司商务部签订采购合同来执行销售行为。通常,长期合作的客户向公司提交年度采购计划预测,并且每月发出下月采购计划和后三月滚动预测计划。计划物流部根据销售合同、下月采购计划滚动预测及每月实际收到订单的情况,按照订单缓急程度制定发货时间表;计划物流部汇总后结合成品库存情况滚动编排生产月计划书、周计划书、日计划书,并下发至生产部组织生产。

(三)行业情况说明详见2019年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中“行业经营性信息分析”和“行业格局和趋势”的内容。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年			2017年	
		调整后	调整前	本年比上年增减(%)	调整后	调整前
总资产	17,566,529,608.07	17,157,848,693.38	2,533,670,373.93	2.38	2,222,167,580.18	2,191,817,317.28
营业收入	18,001,256,098.31	7,282,440,303.01	2,151,347,132.89	147.19	1,902,072,096.69	1,902,072,096.69
归属于上市公司股东的净利润	297,696,261.23	164,919,060.73	302,385,604.34	80.51	287,711,765.82	292,847,117.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	256,426,015.23	293,005,299.14	293,005,299.14	-12.50	284,942,293.28	284,942,293.28
归属于上市公司股东的净资产	4,525,718,954.29	3,326,025,320.69	1,869,324,768.09	36.07	1,747,964,564.94	1,723,101,032.03
经营活动产生的现金流量净额	1,169,463,785.71	2,128,656,244.43	463,031,432.56	-45.06	260,706,805.89	260,706,805.89
基本每股收益(元/股)	0.29	0.16	0.48	81.25	0.46	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.15	0.48	93.33	0.46	0.46
加权平均净资产收益率(%)	8.29	4.93	16.91	增加3.36个百分点	18.12	18.11

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,648,683,281.34	4,509,317,924.92	4,383,830,742.77	4,459,424,149.28
归属于上市公司股东的净利润	60,370,142.50	93,603,772.50	59,536,763.03	84,185,583.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,119,442.16	49,926,253.58	74,732,265.80	75,648,053.69
经营活动产生的现金流量净额	65,582,775.74	546,395,112.43	-232,378,388.28	789,864,285.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

2019年10月8日,继烨投资成为本公司全资子公司。本次并表继烨投资,为同一控制下企业合并,根据中国会计准则的有关规定,对于同一控制下的控股合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,480
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,820
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前10名股东持股情况

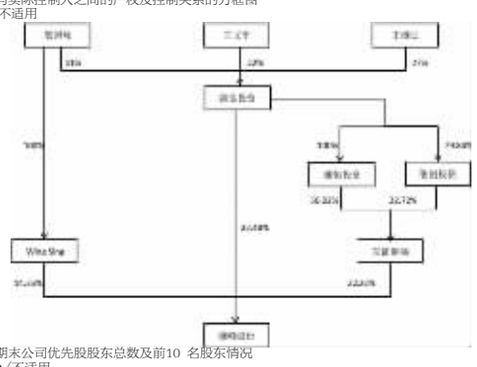
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波继弘投资有限公司	0	332,441,497	32.48	0	质押	232,250,710	境内非国有法人
东证融通投资管理有限公司-宁波东证继融投资合伙企业(有限合伙)	227,404,479	227,404,479	22.22	227,404,479	无	0	境内非国有法人
Wing Sing International Co., Ltd.	0	146,880,000	14.35	0	质押	85,000,000	境外法人
上海开阳投权投资基金合伙企业(有限合伙)	50,065,876	50,065,876	4.89	50,065,876	无	0	境内非国有法人
中信建投资本管理有限公司-新余润信格睿投资合伙企业(有限合伙)	39,525,691	39,525,691	3.86	39,525,691	无	0	境内非国有法人
上海诚信投资管理有限公司-马鞍山诚信祥麟投权投资基金合伙企业(有限合伙)	23,715,415	23,715,415	2.32	23,715,415	无	0	境内非国有法人
上海中车缘脉投权投资基金管理有限公司-宁波梅山保税港区缘脉程睿投资合伙企业(有限合伙)	23,715,415	23,715,415	2.32	23,715,415	无	0	境内非国有法人
广州力鼎凯得基金管理有限公司-广州力鼎凯得投权投资基金合伙企业(有限合伙)	19,762,845	19,762,845	1.93	19,762,845	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	400,000	8,716,298	0.85	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	4,038,400	4,038,400	0.39	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)前10名股东中的宁波继弘投资有限公司、宁波东证继融投资合伙企业(有限合伙)与Wing Sing International Co., Ltd.均为尔冶实际控制人王义平,除前述关联及其于王继民控制的企业,为一致行动人,除此之外,与上述其他股东关无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 (2)其余股东,公司未知其关联关系或是否是一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年公司营业收入18,001,256,098.31元,与上年同期(调整前)增加736.74%,与上年同期(调整后)增加147.19%。2019年度归属于上市公司股东的净利润为297,696,261.23元,与上年同期(调整前)下降1.55%,与上年同期(调整后)增加80.51%。2019年度公司经营活动产生的现金流量净额为1,169,463,785.71元,与上年同期(调整前)增加152.57%,与上年同期(调整后)下降45.06%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

具体会计政策、会计估计的变更内容详见2019年年度报告“第十一节财务报告”之五“重要会计政策及会计估计”中“44、重要会计政策和会计估计的变更”的内容。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共69家,详见2019年年度报告第十一节之“九、在其他主体中的权益”。与上年度相比,本公司本年度合并范围增加46家,注销1家,出售股权1家,详见2019年年度报告第十一节之“八、合并范围的变更”。

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2020-015
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第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

2020年3月30日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长王义平先生召集主持,董事邬君峰、王继民、徐建君、汪永斌、王伟良以通讯方式参加,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2020年3月20日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》(公告编号:2020-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

(四)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》(公告编号:2020-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2019年度实现净利润249,268,784.12元,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取盈余公积金24,926,878.41元,母公司期末可供分配利润为869,835,797.31元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑股东利益及公司长远发展,公司向股东大会提交的利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本1,023,602,921股,以此计算预计拟派发现金红利204,720,584.20元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司2019年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-018)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

(八)审议通过《关于公司2019年内控审计报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于公司2019年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

2019年年度股东大会将听取《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了事前认可以及同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司(2019年年度报告)全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继续汽车零部件股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于(公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继续汽车零部件股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

(十四)审议通过《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继续汽车零部件股份有限公司关于公司2020年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2020-021)。

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于修订(公司章程)、(监事会议事规则)的公告》(公告编号:2019-022)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继续汽车零部件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁波继续汽车零部件股份有限公司董事会
2020年3月30日

证券代码:603997 证券简称:继续股份 公告编号:2020-016
转债代码:110801 转债简称:继续定01
转债代码:110802 转债简称:继续定02

宁波继续汽车零部件股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

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

2020年3月30日,宁波继续汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事3人,实际出席监事3人。监事会主席潘杰先生主持了本次会议,董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议通知于2020年3月20日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继续汽车零部件股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》(公告编号:2020-017)。

监事会认为:公司本次会计估计变更符合相关法律规定,变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计估计变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司2019年度审计报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继续汽车零部件股份有限公司2019年度审计报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司拟于近日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的公司2019年度股东大会会议资料。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2019年度实现净利润249,268,784.12元,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取盈余公积金24,926,878.41元,母公司期末可供分配利润为869,835,797.31元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑股东利益及公司长远发展,公司向股东大会提交的利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本1,023,602,921股,以此计算预计拟派发现金红利204,720,584.20元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。

监事会认为,公司2019年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定,综合考虑了股东利益及公司长远发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继续汽车零部件股份有限公司关于公司2019年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-018)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继续汽车零部件股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司2019年度内控审计报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继续汽车零部件股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于修订(公司章程)、(监事会议事规则)的公告》(公告编号:2019-022)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继续汽车零部件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁波继续汽车零部件股份有限公司董事会
2020年3月30日

证券代码:603997 证券简称:继续股份 公告编号:2020-019
转债代码:110801 转债简称:继续定01
转债代码:110802 转债简称:继续定02

宁波继续汽车零部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

分支机构信息:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所更名而来,成立于2017年12月8日,注册地址为深圳市福田区福田街道福华一路123号深圳中国人寿大厦1505、1506单元,执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2、人员信息

截至2019年12月31日,容诚事务所共有员工3,051人。其中,共有合伙人106人,首席合伙人肖厚发;共有注册会计师860人,较上一年净增375人;包括注册会计师在内,总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

3、业务规模

容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元;2018年度业务收入共计69,904.03万元;2018年承担110家A股上市公司年报审计业务,合计收费11,245.36万元;客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及矿产资源、工程地产(含环保)、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资产均值为73.48亿元。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金,已购买职业责任保险累计责任限额4亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任;该所建立了较为完备的质量控制体系,自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下:

因上市公司安徽六国化工股份有限公司2016年报审计,原华普天健会计师事务于2017年10月25日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号,对华普天健会计师事务所及注册会计师采取出具警示函措施。除此之外,未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人:潘新华,中国注册会计师,先后为继峰股份、木林森、德方纳米等二十多家公司提供服务,从事过证券服务业务。没有兼职情况。

拟任质量控制复核人:谭代明,中国注册会计师,2003年开始从事审计业务,2009年开始在质量控制部从事项目质量控制复核,拥有15年证券服务业务工作经验,曾担任安纳达、顺络电子等多家上市公司质控复核工作,无兼职情况。

本期签字会计师:蔡晓枫,中国注册会计师,先后为迪生力、阔灿坤、智慧松德等十几家公司提供服务,从事过证券服务业务。没有兼职情况。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司的年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定本公司2020年度审计费用预计为360万元,与2019年度审计费用一样。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为容诚会计师事务所在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照审计准则的规定,履行了必要的审计程序,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计服务。公司拟续聘容诚会计师事务所的事项不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

(二)公司独立董事对该事项予以事前一致认可,并发表独立意见:

容诚会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。

容诚会计师事务所在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照审计准则的规定,履行了必要的审计程序,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计服务,我们同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2020年度财务及内控审计机构,聘期一年,并同意提交股东大会审议。

(三)公司于2020年3月30日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2020年度财务及内控审计机构,聘期一年。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波继续汽车零部件股份有限公司董事会
2020年3月30日

证券代码:603997 证券简称:继续股份 公告编号:2020-020
转债代码:110801 转债简称:继续定01
转债代码:110802 转债简称:继续定02

宁波继续汽车零部件股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际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。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定,将宁波继续汽车零部件股份有限公司(以下简称“继续股份”、“本公司”或“公司”)2019年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1428号文核准,公司非公开发行可转换公司债券718.20万张,每张面值为人民币100元,应募集资金总额为人民币71,820万元,根据有关规定扣除发行费用5,675.4012万元后,实际募集资金金额为66,144.5988万元。该募集资金已于2019年11月到位。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所瑞华验字(2019)第48510003号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2019年度,本公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目66,144.5988万元。2019年度公司累计使用募集资金66,144.5988万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为22,108.20元,募集资金专用账户利息收入22,108.20元,募集资金专户2019年12月31日余额合计为22,108.20元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及规范性文件的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在规范上保证募集资金的规范使用。

2019年11月15日和2019年11月18日,本公司与上海浦东发展银行宁波北仑支行、中信银行宁波北仑支行和海通证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在上海浦东发展银行宁波北仑支行开设募集资金专项账户(账号:94070078801900001922),在中信银行宁波北仑支行开设募集资金专项账户(账号:8114701014600320317和8114701014600320318)三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2019年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额
上海浦东发展银行宁波北仑支行	94070078801900001922	18,350.00
中信银行宁波北仑支行	8114701014800320318	108.20
中信银行宁波北仑支行	8114701014600320317	3,650.00
合计		22,108.20

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。

1、截至2019年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币66,144.5988万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

2、募投项目无法单独核算效益的原因

支付本次交易现金对价:该项目用于购买资产现金交易对价的支付,不会直接产生经济效益。资产收购完成后,可产生经济效益。

支付本次交易的中介机构费用:该项目为费用支付,不产生经济效益。

偿还债务及补充流动资金:该项目主要用于本公司补充流动资金,其对应项目财务核算与公司日常生产一同核算,无法对应单独核算其产生的效益。

3、募集资金投资项目出现异常情况的说明。

募集资金投资项目不存在异常情况。

(二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司未使用闲置募集资金购买理财产品。

(三)节余募集资金使用情况

本报告期内,实际收到的募集资金净额66,144.5988万元已全部用于三个募投项目,截至报告期末账户余额为利息收入22,108.20元。

公司拟将孳生的利息22,108.20元永久性补充流动资金。鉴于节余募集资金(利息收入)22,108.20元低于公司募集资金净额66,144.5988万元的5%,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,可以免于履行董事会审议通过、独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见等相关程序。

鉴于公司募集资金已全部使用完毕,募集资金专用账户将不再使用,为方便公司资金账户管理,减少管理成本,公司将对3个募集资金账户予以注销,并及时披露注销情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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