公司代码:603997
转债代码:110801

公司简称:继峰股份
转债简称:继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司已于2021年半年度进行了利润分配,以方案实施前的公司总股本1,093,813,362股为基数,每股派发现金红利0.18元(含税),共计派发现金红利196,886,405.16元。2021年半年度现金分红占公司2021年归属于上市公司股东净利润的155.80%。根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,综合考虑股东利益及公司长远发展,公司的利润分配预案为:2021年度不进行现金分红,不送红股,不进行公积金转增股本。

第二节 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

1、全球市场

根据IHS统计数据显示,2021年全球汽车产量为7,340万辆,与2020年全球汽车产量相比略有增长。根据AFS的数据,2021年由于芯片短缺,全球汽车市场累计减产量约为1,020万辆。

2、国内市场

2021年,汽车产销2608.2万辆和2627.5万辆,同比增长3.4%和3.8%,与上年相比,结束了2018年以来连续三年的下降局面。2021年,乘用车产销2140.8万辆和2148.2万辆,同比增长7.1%和6.5%,增幅高于行业3.7个百分点和2.7个百分点。本年度乘用车主要四大类品种的产销量都出现了小幅增长,其中轿车及运动型多用途乘用车(SUV)产销增幅最为明显;2021年,商用车产销467.4万辆和479.3万辆,同比下降10.7%和6.6%。在商用车主要品种中,与上年相比,货车产销呈下降趋势,客车呈较快增长态势。

从2021年客货细分车型的产销量看,货车中,重型货车、轻型货车及微型货车减量都比较大,其中重型货车减量最大;客车中,轻型客车的增长拉动了整体客车的产销量增长。

2021年,新能源汽车产销3545万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,市场占有率达到13.4%。在新能源汽车主要品种中,与上年相比,纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈翻番增长,表现均明显好于上年。

(上述数据来源:中国汽车工业协会)

(一)公司所从事的主要业务

公司是一家专业从事汽车内饰件及其系统,乘用车座椅以及道路车辆、非道路车辆悬挂驾驶室椅和乘客座椅的开发、生产和销售的全球性汽车零部件供应商。公司建立了覆盖全球的生产和营销网络,在全球20个国家拥有近70家控股子公司。公司扶持在座舱内饰件领域上做深做强,不断加强自身的专业能力,构建有竞争力的技术储备和国际运营能力,并结合汽车行业电动化、智能化的快速发展及驾驶者和乘客对于座舱舒适度需求的提升,积极升级和扩展车内功能,拓展业务中远期发展空间,为提升座舱内部的舒适性体验提供核心价值。

报告期内,公司荣获“中国汽车工业零部件三十强企业”、“宁波市制造业协和50强企业”、“宁波市制造业50强企业”、“宁波市制造业大优强培育企业”、“宁波市本土民营跨国经营企业20强”、“宁波市四星级绿色工厂”、“浙江省级绿色低碳工厂”、“浙江省知识产权示范企业”、宁波市北仑区科技创新奖三等奖、第二批宁波市优质产品的奖项及荣誉称号。

1.公司的主要产品及解决方案

(1)乘用车座椅、内饰件产品及解决方案

公司可提供乘用车座椅、座椅头枕、腰椅扶手、中控系统、隐藏式电动出风口、内饰部件、操作系统及创新性的热塑解决方案,并充分利用丰富的行业经验,以客户实际需求为基础,为客户提供深度定制化的产品及解决方案,持续引领乘用车座椅头枕、扶手、中控系统等乘用车内饰件市场。

乘用车内饰件产品

(2)商用车座椅系统及解决方案

公司是商用车座椅系统行业标准的制定者,也是行业技术的领导者,可提供卡车座椅、非道路车辆座椅部件(农业机械、牵引机、建设机械和叉车)、火车及公共汽车座椅部件、卧铺座椅部件、客空座椅部件等。

凭借持续多年深耕于行业的经验,公司能够快速掌握用户痛点,并在产品的舒适性、安全性、人体工程学、用户友好等层面具备技术领先地位。公司的高端商用车和工程机械座椅均采用了悬浮减震设计、人体工程学设计等,并且在座椅扶手上融合了智能化的人机交互功能,改变驾驶员操控座舱,在强大的产品力基础上,公司还根据客户需求,对产品易移植地进行定制化开发,按照各个品牌车型的区别进行适应性改造,为客户提供一站式解决方案,让座椅真正成为车辆的一部分。

商用车座椅

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。目前,公司已与全球主要整车厂商建立了产品开发和配套供应关系,客户包括奥迪、宝马、菲亚特克莱斯勒、戴姆勒、捷豹路虎、保时捷、大众、斯柯达、沃尔沃、通用、福特、凯迪拉克、特斯拉、本田、丰田、日产等国外主流厂商,以及一汽、上汽、东风、长城、红旗、比亚迪、吉利汽车、小鹏、蔚来、理想等国内优势汽车企业。

在商用车领域,公司在全球范围内面向卡车、农业机械、建筑机械、叉车、公共汽车、火车、飞机开发并生产相应的驾驶员座椅和乘客座椅。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、陕汽商用、一汽解放、一汽青岛、福田等;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;物料运输车和房环车座椅的主要客户有星级、现代、水恒力、凯撒、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.研发模式

公司拥有完善的研发体系,成熟的研发流程,并基于多年的研发经验,于舒适性、安全性、人体工程学进行新产品的研发,使公司保持国际领先的技术研发优势。公司研发模式可分为同步设计和先行开发。

(1)同步设计

公司既际成为客户供应商,并与客户签订长期技术合作协议和销售框架合同后,即进入项目同步设计阶段,研发中心制定技术方案和作出初步评审意见,进行产品设计和开发,产品成型并经客户测试检验通过后,由项目部提交样品,在得到客户的修改反馈意见后,项目部进行产品和工艺的修正直至客户满意,随后由生产部组织进行小批量生产,项目部提交完整PPAP文件供客户认可,认可通过后,计划物流部即可根据客户发出的订单和预测编制计划由生产部进行大批量生产。

(2)先行开发

公司会根据市场需求或判断产品技术的未来趋势,以此系统化地进行创新项目研究开发。新产品立项后,研发中心制定技术方案和作出初步评审后,进行产品设计和开发。开发出样品后,由商务部推荐给客户,待客户认可后,获得新车型的项目立点。

基于市场需求,公司先行开发了睡眠式头枕,并推荐给德国大众,成为应用于该整车型。目前,汽车行业面临电动化、智能化发展所带来的大变局,格拉默目主研发了基于无人驾驶而使用的中控系统,为公司未来发展储备了前沿技术。

格拉默是商用车座椅标准的制定者,也是行业的技术领导者;公司乘用车头枕、座椅扶手、中控系统及内饰件等产品也具有国际领先的技术优势。同时,公司拥有成熟的、体系化的创新流程,可以通过产品战略规划以及先进工艺的结合,在前期判断产品技术的未来趋势,并开发出系统化地进行新项目开发,使公司时刻保持国际领先的技术研发优势。

2.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、注塑件、机电类等,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。公司采购部根据整车厂商未来预测以及月度订单制定采购计划,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采料进行清点入库。

原材料采购是产品质保体系的首要环节,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,化工原料主要通过研发化方式选择供应商,钢管及塑料粒子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、设计部现场审核、选择合格后,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。

3.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,乘用车内饰企业在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,经过一轮或多轮洗择,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)、质量和成本目标等。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年,而达成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。

乘用车新售和售后活动以客户为导向,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

商用车新领域竞争的开发,一般是整车厂发出RFQ文件给体系内的供应商,由体系内的供应商针对RFQ提交各自的产品匹配方案,在符合技术要求的情况下,根据价格的高低选择供应商。目前,公司在国内外的商用车市场上拥有一定的市场份额,所以整车厂在选择供应商的时候也需要综合考虑座椅的品牌效应带来的溢价效益,中高端车型一般选择好品牌的座椅,低端车型选择价格实惠的座椅。经过一轮或多轮洗择,整车厂将通过签署开发协议的方式确定最终的供应商。全新车型的开发一般会持续2-3年,旧车型改版升级项目一般在12个月以内完成。

座椅的交付以客户的使用协议为基础,并在产品配套的质量和物流协议、相关要求下,以客户的生产计划为导向,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。

商用车整车厂是以市场为导向,根据市场上对车型的需求开发牵引车、载货车、自卸车以及特种车辆,同时针对终端客户个性化的需求,开发不同区域的车型版本,以提高终端客户满意度为销售方向。一般整车的生命周期很长,产品年型短期升级变化比较多。

4.生产模式

公司生产模式分为新产品开发启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,在有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报价单、签合同、确定销售价格,并每年根据公司战略规划提供一定数量的销售预测,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订单,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。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	16,209,142,706.15	17,325,822,304.80	-6.45	17,565,529,608.07
归属于上市公司股东的净资产	4,644,817,545.49	4,269,446,036.56	8.79	4,525,718,954.29
营业收入	16,831,990,798.93	15,732,749,662.37	6.99	18,001,256,098.31
归属于上市公司股东的净利润	126,370,529.59	-258,231,426.24	不适用	297,696,261.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,069,841.53	-184,860,904.19	不适用	256,426,015.23
经营活动产生的现金流量净额	718,910,713.34	809,934,920.66	-11.24	1,169,463,788.71
加权平均净资产收益率(%)	2.87	-5.88	增加8.75个百分点	8.29
基本每股收益(元/股)	0.12	-0.26	不适用	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.12	-0.17	不适用	0.29

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	4,532,536,669.82	4,191,658,807.54	3,781,289,978.57	4,326,505,341.00
归属于上市公司股东的净利润	128,031,397.01	60,803,284.49	-27,337,288.41	-35,126,963.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	123,972,268.57	53,763,823.02	-34,701,934.04	-43,964,316.02
经营活动产生的现金流量净额	-25,837,425.85	-98,953,497.63	169,349,866.25	674,351,774.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	17,229
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,117
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波继弘投股集团有限公司	-40,849,900	291,591,597	26.66	0	质押	193,120,000	境内非国有法人
东证融通投资管理有限公司-宁波东证融通投资合伙企业(有限合伙)	0	227,404,479	20.32	227,404,479	无	0	其他
WING INTERNATIONAL CO., LTD.	0	146,880,000	13.13	0	质押	131,880,000	境外法人
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	21,068,237	21,068,237	1.88	0	无	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	20,576,211	20,576,211	1.84	0	无	0	其他
上海并购股权投资基金伙伙企业(有限合伙)	-31,369,678	18,696,198	1.67	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-广发价值增长混合型证券投资基金	15,056,200	15,056,200	1.35	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-广发优选精选混合型证券投资基金	2,505,983	11,206,200	1.00	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	10,099,460	10,099,460	0.90	0	无	0	其他
广州力鼎凯得基金管理有限公司-广州力鼎凯得股权投资基金伙企业(有限合伙)	-9,881,400	9,881,446	0.88	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股集团有限公司、宁波东证融通投资合伙企业(有限合伙)与Wing Sing International Co., Ltd.均为公司实际控制人王义平、郑碧娥夫妇及其子王继民控制的企业,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。

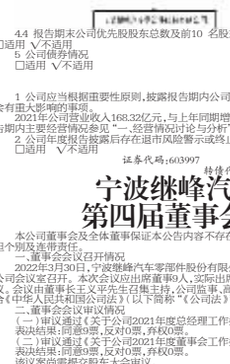
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明: 无

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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年公司营业收入168.32亿元,与上年同期增长6.99%。2021年度归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元,实现扭亏为盈。更多报告期内主要经营情况参见“一、经营情况讨论与分析”中相关内容。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2022-009
转债代码:110801 转债简称:继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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

2022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”)第四届董事会第十二次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中王继民先生、徐建君先生、汪永斌先生以视频接入的通讯方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集并主持,公司监事、高管列席了会议。本次会议通知于2022年3月18日发出,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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2021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2021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2021年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《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2021年年度审计报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司2021年年度决算报告的议案》

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。

(五)审议通过《关于公司2021年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2021年度实现净利润146,175,041.11元,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取盈余公积金14,617,504.11元,母公司期末可供分配利润为836,457,927.78元。

经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2021年半年度利润分配方案的议案》,公司以方案实施前的公司总股本1,093,813,362股为基数,每股派发现金红利0.18元(含税),共计派发现金红利196,886,406.16元,并于2021年9月13日实施完成。2021年半年度现金分红占公司2021年归属于上市公司股东净利润的155.80%。根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定,综合考虑股东利益及公司长远发展,公司2021年度利润分配预案为:2021年度不进行现金分红,不送红股,不进行公积金转增股本。

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2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-011)。

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。

(六)审议通过《关于公司2021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2021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。

(七)审议通过《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》

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2021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。

(八)审议通过《关于公司2021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2021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。

(九)审议通过《关于公司2021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2021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。

2021年年度股东大会将听取《2021年度独立董事述职报告》。

(十)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2022年度财务及内部控制审计机构的议案》

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:2022-012)。

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意见以及同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司(2021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《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2021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。

(十二)审议通过《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

本次担保事项是为了满足各子公司经营发展的需要,有利于提高公司整体融资效率,符合公司整体利益。本次担保对象均为公司下属全资、控股子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,整体风险可控。

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2022年度对外担保预计的公告》(公告编号:2022-013)。

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。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

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2022年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-014)。

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2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-015)

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。

(十五)审议通过《关于公司2022年度开展外汇套期保值业务的议案》

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2022年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2022-016)

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。

(十六)审议通过《关于确认公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定,经公司董事会薪酬与考核委员会考核,结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平,确认2021年度公司董事及高级管理人员年度税前薪酬总额。

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。

本议案董事薪酬尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于变更注册资本暨修订《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《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-017)及《宁波继峰汽车零部件股份有限公司章程》。

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。

(十八)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2022-018)。

独立董事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。

(十九)审议通过《关于召开2021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《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-019)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2022-012
转债代码:110801 转债简称:继峰定01

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

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”)

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,总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。注册地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,首席合伙人自厚发。

2.人员信息

截至2021年12月31日,容诚共有合伙人160人,共有注册会计师1131人,其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚经审计的2020年度收入总额为187,578,73万元,其中审计业务收入163,126.32万元、证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚共提供的上市公司2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚对宁波继峰汽车零部件股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

4.投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2021年12月31日累计责任赔偿限额6亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的风险。

5.诚信记录

容诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚执业期间因执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:邵晓巍,2014年成为中国注册会计师,2011 年开始从事审计工作,2019 年开始在容诚执业,2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过继峰股份(603997)、东利集团(300979)、沙钢股份(002075)等多家上市公司。

项目签字注册会计师:王子强,2018年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚执业,2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过继峰股份(603997)、爱旭股份(600732)、炎可瑞(300713)等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:谭代明,2006年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚执业,2020年开始为本公司提供审计服务。近三年复核过安纳达(002136)、顺络电子(002138)、华兴源创(688001)等10余家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况。

项目合伙人邵晓巍、签字注册会计师王子强、项目质量控制复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚及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。

4.审计收费

审计收费定价原则: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,以及本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量、事务所收费标准等因素确定审计费用。本公司2021年度财务审计费用为280万元,内部控制审计费用为60万元,2022年度审计费用将参考2021年报定,预计为2021年一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会在公司董事会的专业性任能力,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,认为容诚在对公司2021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为公司2022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。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2022年3月30日召开第四届董事会第十二次会议,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2022年度财务及内部控制审计机构的议案》,同意续聘容诚为公司2022年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。

(四)生效日期

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。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2022-014
转债代码:110801 转债简称:继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

一、申请授信额度的基本情况

根据宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度发展计划,为满足公司生产经营和业务发展的需要,公司拟向银行申请总额度不超过人民币29.00亿元的综合授信额度,授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资额度、银行票据额度等。授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月,授权额度在有效期内可循环使用。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额,公司实际融资金额应在授信额度内,并与银行实际发生的融资金额为准。

二、内部审议程序

2022年3月30日,公司召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。董事会提请股东大会授权总经理办公会议,根据公司资金需求分配各银行的综合授信额度,并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2022-015
转债代码:110801 转债简称:继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品公告

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:

●委托理财受托方:银行、基金公司等金融机构。

●本次委托理财金额:拟使用单日最高余额不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理。在此额度内,资金可滚动使用。

●委托理财产品名称:结构性存款、大额存款、货币基金等安全性高、流动性强的低风险理财产品。

●委托理财期限:自董事会审议通过之日起不超过12个月。

●履行的审议程序:经第四届董事会第十二次会议审议通过。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,增加收益,在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品。

(二)资金来源

公司部分闲置的自有流动资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1.委托理财产品类型

银行、基金公司等金融机构的安全性高、流动性强的低风险理财产品,例如结构性存款、大额存款、货币基金等。

2.委托理财产品金额及期限

单日最高余额不超过人民币8亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在此额度内,资金可滚动使用。

3.实施方式

董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

(四)公司对委托理财相关风险的内控控制

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则,建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。本次理财事项风险可控,符合公司内部资金管理要求。采取的具体措施如下:

1.公司财务部将选择安全性高、流动性强的低风险理财产品,并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

2.本次理财资金使用与保管情况,由内审部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3.独立董事、监事会有权对本次理财资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财