证券代码:603997 证券简称:继峰股份
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

2023 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,503,244,163.62	19.58	15,939,017,660.14	22.28
归属于上市公司股东的净利润	71,733,660.60	-21.39	154,175,574.24	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,431,537.15	-23.40	172,502,836.96	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	994,532,741.03	259.51
基本每股收益(元/股)	0.06	-25.00	0.14	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.06	-25.00	0.14	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.97	增加0.03个百分点	4.23	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	16,753,056,371.57	15,453,539,744.23		8.41
归属于上市公司股东的所有者权益	3,926,171,049.74	3,455,499,165.29		13.62

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-3,732,500.98	-5,746,223.69	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,579,246.88	18,159,295.15	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-3,671,243.68	-54,482,301.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	68,750.00	126,041.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,167,288.19	6,504,913.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	592,144.73	2,915,174.55	
减:所得税影响额	648,010.92	-10,651,706.51	
少数股东权益影响额(税后)	53,550.77	-3,544,130.18	
合计	4,302,123.45	-18,327,262.72	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系本年年初至报告期末业务量上升,营业收入增加,导致经营性利润上升所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系本年年初至报告期末业务量上升,营业收入增加,导致经营性利润上升所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	259.51	主要系本年年初至报告期末公司业务量上升,营业收入增加,使得本期经营现金流增加。。
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	主要系本年年初至报告期末业务量上升,营业收入增加,导致经营性利润上升所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	主要系本年年初至报告期末业务量上升,营业收入增加,导致经营性利润上升所致。
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	不适用	主要系本年年初至报告期末业务量上升,营业收入增加,导致经营性利润上升所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,605	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
宁波继弘控股集团有限公司	境内非国有法人	269,256,597	23.38	0	质押	162,000,000
东证融通投资管理有限公司－宁波东证继涵投资合伙企业(有限合伙)	其他	204,904,479	17.79	0	无	0
WING SING INTERNATIONAL CO., LTD.	境外法人	146,880,000	12.75	0	质押	89,000,000
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	其他	13,437,096	1.17	0	无	0
中国银行股份有限公司－鹏华汇智优选混合型证券投资基金	其他	13,151,755	1.14	0	无	0
全国社保基金一一五组合	其他	12,600,000	1.09	0	无	0
中国银行股份有限公司－平安策略先锋混合型证券投资基金	其他	11,754,935	1.02	0	无	0
国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	10,857,468	0.94	0	无	0
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	其他	10,642,800	0.92	0	无	0
太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	其他	10,544,950	0.92	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
宁波继弘控股集团有限公司	269,256,597	人民币普通股	269,256,597
东证融通投资管理有限公司－宁波东证继涵投资合伙企业(有限合伙)	204,904,479	人民币普通股	204,904,479
WING SING INTERNATIONAL CO., LTD.	146,880,000	人民币普通股	146,880,000
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	13,437,096	人民币普通股	13,437,096
中国银行股份有限公司－鹏华汇智优选混合型证券投资基金	13,151,755	人民币普通股	13,151,755
全国社保基金一一五组合	12,600,000	人民币普通股	12,600,000
中国银行股份有限公司－平安策略先锋混合型证券投资基金	11,754,935	人民币普通股	11,754,935
国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	10,857,468	人民币普通股	10,857,468
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	10,642,800	人民币普通股	10,642,800
太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	10,544,950	人民币普通股	10,544,950
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控股集团有限公司、宁波东证继涵投资合伙企业(有限合伙)与Wing Sing International Co.,Ltd.均为公司实际控制人王义平、邬碧峰夫妇及其子王继民控制的企业,为一致行动人。除此之外,与上述其他股东无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司于2023年8月31日、9月1日分别收到了《关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》(以下简称"《通知》")、《关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》(以下简称"《落实函》"),公司本次向特定对象发行股票事项获得上海证券交易所(以下简称"上交所")审核通过,但尚需公司针对《通知》及《落实函》中提出的问题进行逐项落实并及时回复,上交所将在收到公司落实意见回复后提交中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册。

公司于2023年9月15日披露了《关于向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复暨募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告》等相关公告,公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:宁波继峰汽车零部件股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,043,505,316.72	1,163,415,997.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	114,747,367.50	68,817,817.05
应收账款	3,604,426,344.54	2,642,846,792.32
应收款项融资	255,981,607.47	253,320,953.99
预付款项	156,464,593.81	153,820,134.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,229,090.88	70,343,335.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,856,368,735.36	1,824,658,969.97
合同资产	450,028,258.66	416,408,585.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		3,505,555.55
其他流动资产	258,900,729.80	279,385,218.91
流动资产合计	7,824,652,044.74	6,876,523,359.92
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	30,232,533.10	33,608,354.57
长期股权投资	8,680,140.82	10,692,479.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,662,972,618.12	3,504,187,670.70
在建工程	462,788,448.55	433,559,351.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	480,886,140.17	543,797,112.44
无形资产	1,104,856,013.66	1,118,022,833.87
开发支出	177,967,183.59	137,142,122.68
商誉	1,698,709,639.00	1,662,495,923.92
长期待摊费用	23,826,479.75	33,462,758.30
递延所得税资产	386,128,781.01	359,001,975.46
其他非流动资产	891,356,349.06	741,045,800.88
非流动资产合计	8,928,404,326.83	8,577,016,384.31
资产总计	16,753,056,371.57	15,453,539,744.23
流动负债:		
短期借款	1,954,276,022.70	2,135,001,506.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	111,814,653.94	70,066,097.01
应付账款	3,839,254,507.68	2,811,911,266.45
预收款项		
合同负债	111,183,843.20	102,863,409.70
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	534,668,367.46	460,358,296.81
应交税费	212,716,394.90	238,105,661.96
其他应付款	409,735,520.83	334,065,924.17
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,186,167,679.75	524,056,712.48
其他流动负债	255,221,411.03	207,948,557.25
流动负债合计	8,615,038,401.49	6,884,377,432.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,952,792,921.23	2,557,036,496.61
应付债券	161,308,308.43	433,337,971.05
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	409,566,658.67	464,676,261.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬	841,691,241.19	869,703,837.33
预计负债		
递延收益	31,925,456.91	25,870,360.63
递延所得税负债	414,760,876.08	419,281,754.58
其他非流动负债	30,854,590.13	24,095,628.38
非流动负债合计	3,842,900,052.64	4,794,002,309.78
负债合计	12,457,938,454.13	11,678,379,742.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,151,895,950.00	1,116,786,419.00
其他权益工具	-3,271,241.48	-8,909,822.90
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,674,651,337.07	3,433,896,366.48
减:库存股	52,686,110.00	52,686,110.00
其他综合收益	-75,372,903.78	-109,678,073.41
专项储备	688,057.57	
盈余公积	221,996,279.40	221,996,279.40
一般风险准备		
未分配利润	-991,730,319.04	-1,145,905,893.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,926,171,049.74	3,455,499,165.29
少数股东权益	368,946,867.70	319,660,836.40
所有者权益(或股东权益)合计	4,295,117,917.44	3,775,160,001.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,753,056,371.57	15,453,539,744.23

公司负责人:王义平主管会计工作负责人:张思俊会计机构负责人:张贤亮

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:宁波继峰汽车零部件股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	15,939,017,660.14	13,034,744,980.95
其中:营业收入	15,939,017,660.14	13,034,744,980.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,759,086,407.76	13,120,883,516.38
其中:营业成本	13,625,749,476.71	11,440,804,904.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,780,889.68	31,285,185.90
销售费用	221,407,489.12	198,604,688.76
管理费用	1,243,186,653.21	980,804,913.47
研发费用	326,120,223.94	290,375,071.10
财务费用	304,841,675.10	179,008,752.90
其中:利息费用	304,404,376.75	189,393,144.60
利息收入	31,592,944.61	18,087,542.80
加:其他收益	18,159,295.15	16,682,718.54
投资收益(损失以"-"号填列)	2,197,694.07	2,237,298.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,071,652.40	858,997.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		113,771,560.23
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	39,744,822.50	8,390,075.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,564,276.32	-8,896,065.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,242,032.47	-11,526,456.57
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,746,223.69	-4,999,446.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	220,609,084.26	29,521,148.39
加:营业外收入	3,509,484.92	3,278,405.93
减:营业外支出	594,310.37	1,041,385.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	223,524,258.81	31,758,168.37
减:所得税费用	62,130,523.63	109,151,901.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	161,393,735.18	-77,393,732.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	161,393,735.18	-77,393,732.79
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	154,175,574.24	-77,029,304.73
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,218,160.94	-364,428.06
六、其他综合收益的税后净额	24,590,002.05	193,925,073.75
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,305,169.63	153,434,650.63
1.不能重分类进损益的其他综合收益	33,511,359.85	184,789,741.16
(1)重新计量设定受益计划变动额	33,511,359.85	184,789,741.16
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	793,809.78	-31,355,090.53
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	-26,112,835.05	6,375,267.78
(6)外币财务报表折算差额	26,906,644.83	-37,730,358.31
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,715,167.58	40,490,423.12
七、综合收益总额	185,983,737.23	116,531,340.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	188,480,743.87	76,405,345.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,497,006.64	40,125,995.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	-0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	-0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:王义平主管会计工作负责人:张思俊会计机构负责人:张贤亮

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:宁波继峰汽车零部件股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,874,177,318.69	14,312,206,774.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,747,645.22	28,032,330.34
收到其他与经营活动有关的现金	32,244,542.06	26,727,266.79
经营活动现金流入小计	16,908,169,505.97	14,366,966,371.13
购买商品、接受劳务支付的现金	11,043,881,718.90	9,831,174,662.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,059,621,021.91	3,395,744,970.98
支付的各项税费	276,971,493.54	257,270,878.64
支付其他与经营活动有关的现金	533,162,530.59	606,143,981.60
经营活动现金流出小计	15,913,636,764.94	14,090,334,494.16
经营活动产生的现金流量净额	994,532,741.03	276,631,876.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	60,800,000.00	860,000,000.00
取得投资收益收到的现金	36,765,565.53	16,098,278.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,650,721.53	22,201,525.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	133,216,287.06	898,299,803.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	723,486,164.66	552,362,769.40
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	58,345,758.90	880,575,059.53
投资活动现金流出小计	781,831,923.56	1,432,937,828.93
投资活动产生的现金流量净额	-648,615,636.50	-534,638,025.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	64,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	64,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,513,354,804.97	1,125,848,321.51
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,577,354,804.97	1,125,848,321.51
偿还债务支付的现金	1,714,887,792.98	1,015,206,421.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,720,462.14	152,952,958.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	12,878,036.99	11,351,448.70
支付其他与筹资活动有关的现金	162,826,038.90	169,576,488.56
筹资活动现金流出小计	2,136,434,294.02	1,337,735,868.23
筹资活动产生的现金流量净额	-559,079,489.05	-211,887,546.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,500,843.83	-37,087,742.14
五、现金及现金等价物净增加额	-143,661,540.69	-506,981,437.29
加:期初现金及现金等价物余额	1,149,840,150.36	1,393,011,780.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,006,178,609.67	886,030,343.67

公司负责人:王义平主管会计工作负责人:张思俊会计机构负责人:张贤亮

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2023-064

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监事会第十七次会议决议公告

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

2023年10月30日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席监事3人,实际出席监事3人,其中李大卫先生以视频接入的通讯方式参加会议。监事会主席张鹏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2023年10月24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、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司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2023年第三季度报告》。

根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式:第五十二号 上市公司季度报告》等法律法规的有关规定,公司监事会对董事会编制的公司2023年第三季度报告进行了认真、严格的审核,并提出如下书面审核意见:

(1)公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项;

(3)公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)全体监事保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过《关于公司监事会换届的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》和相关法律法规的有关规定,公司监事会提名王静艳女士、李大卫先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人,股东大会选举通过后,将与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第五届监事会。监事任期三年,自公司股东大会、职工代表大会选举通过之日起生效。

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董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-065)。

表决结果:

1、王静艳,同意3票,反对0票,弃权0票;

2、李大卫,同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会

2023年10月30日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2023-066

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召开2023年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年11月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年11月17日13点30分

召开地点:宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月17日

至2023年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	王义平	√
2.02	王继民	√
2.03	马竹琼	√
2.04	冯巅	√
2.05	刘杰	√
2.06	张思俊	√
3.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	王民权	√
3.02	赵香球	√
3.03	谢华君	√
4.00	关于选举第五届监事会监事的议案	应选监事(2)人
4.01	王静艳	√
4.02	李大卫	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,详见公司于2023年10月31日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的详细资料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2-4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603997	继峰股份	2023/11/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)出席现场会议的登记方式

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡办理登记手续。

2.法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书(如法定代表人委托他人出席,还需提供法定代表人授权委托书)及出席人身份证办理登记手续。

(二)登记时间

2023年11月16日(星期四)上午八时至十二时,下午一时至五时。

(三)登记地点

本公司董事会办公室。

(四)异地股东登记方式

异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,文件上请注明"股东大会登记"字样。

六、其他事项

(一)股东大会现场会议会期预计半天,与会股东的交通及食宿费用自理。

(二)会议联系方式:

联系人:潘阿斌

联系地址:宁波市北仑区大碶璎珞河路17号公司董事会办公室

邮政编码:315000

电话号码:0574-86163701

传真号码:0574-86813075

邮箱:ir@nb-jf.com

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2023年10月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波继峰汽车零部件股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月17日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	
2.01	王义平	
2.02	王继民	
2.03	马竹琼	
2.04	冯巅	
2.05	刘杰	
2.06	张思俊	
3.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	
3.01	王民权	
3.02	赵香球	
3.03	谢华君	
4.00	关于选举第五届监事会监事的议案	
4.01	王静艳	
4.02	李大卫	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2023-065

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董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

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、监事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。公司于2023年10月30日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。经提名委员会审核,公司董事会提名王义平先生、王继民先生、马竹琼女士、冯巅先生、刘杰先生、张思俊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,王民权先生、赵香球女士、谢华君女士为公司第五届董事会独立董事候选人(上述董事候选人简历附后),其中,谢华君女士为会计专业人士。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的独立董事候选人声明及提名人声明。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。公司第五届董事会董事、独立董事均将采取累积投票制选举产生,自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第五届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。公司于2023年10月30日召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。公司监事会同意提名王静艳女士、李大卫先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人(上述监事候选人简历附后),并提交公司股东大会审议。上述2名股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会股东代表监事将采取累积投票制选举产生,自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2023年10月30日

附件1:

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

第五届董事候选人简历

1、王义平:男,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,持有浙江大学高级研修班证书。曾在岱山水泥厂、岱山县泥峙镇企业办公室等单位工作,曾任宁波继峰汽车内饰件有限公司董事长、宁波继峰汽车零部件有限公司总经理、本公司总经理等职。现任公司董事长,兼任长春继峰汽车零部件有限公司执行董事、成都继峰汽车零部件有限公司执行董事、武汉继峰汽车零部件有限公司执行董事、广州继峰汽车零部件有限公司执行董事、宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司董事长、宁波继峰缝纫有限公司执行董事、沈阳继峰汽车零部件有限公司执行董事兼总经理、宁波继烨贸易有限公司董事长等职。

王义平先生为公司实际控制人之一,与一致行动人邬碧峰女士、王继民先生合计持有公司621,041,076股股票,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒,不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、王继民:男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任宁波继峰汽车零部件有限公司总经理助理、宁波继峰缝纫有限公司董事等职。现任公司董事,兼任宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司董事、宁波继烨贸易有限公司董事兼经理、上海继文企业管理有限公司执行董事兼经理、宁波继弘投资有限公司监事,宁波旭昌国际贸易有限公司监事等职。

王继民先生为公司实际控制人之一,与一致行动人王义平先生、邬碧峰女士合计持有公司621,041,076股股票,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒,不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

3、马竹琼:女,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任公司财务部职员、副经理,现任公司财务部经理。

马竹琼女士为公司实际控制人王义平先生之外甥女,个人未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒,不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

4、冯巅:男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任公司商务部销售员、经理、商务总监,现任公司董事、总经理,兼任宁波继峰缝纫有限公司总经理、Jifeng Auto Parts Co., Ltd.执行董事、Jifeng Japan 株式会社董事、广州华峰汽车部件有限公司董事等职。

冯巅先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系,持有公司92,500股股票,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒,不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

5、刘杰:男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士研究生学历。曾任汉唐证券业务经理;倍利证券(香港)上海办事处总经理助理;宁波吉品工业互联有限公司财务总监、副总经理;新禾控股集团常务副总经理;华商基金投资经理;公司财务总监。现任公司董事、董事会秘书、投融资总监。

刘杰先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒,不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

6、张思俊:男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师协会非执业会员。曾任沃尔沃汽车制造有限公司高级经理;上海德勤华永会计师事务所高级审计;公司财务副总监。现任公司董事、财务总监。

张思俊先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒,不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

7、王民权:男,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,九三学社社员,工学硕士,教授。曾任连云港高等化工专科学校专任教师,现任宁波职业技术学院专任教师、宁波旭升集团股份有限公司独立董事。

王民权先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系,个人未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒,不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

8、赵香球:女,1970年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任浙江凡心律师事务所律师,浙江亚辉律师事务所律师、合伙人、执行主任。现任浙江太安律师事务所律师、合伙人、宁波拓普集团股份有限公司独立董事。

赵香球女士与公司控股股东及实际控制人无关联关系,个人未持有司股份,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒,不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

9、谢华君:女,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,注册会计师,资产评估师,税务师。现任职宁波东海会计师事务所部门副经理,宁波拓普集团股份有限公司独立董事。

谢华君女士与公司控股股东及实际控制人无关联关系,个人未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒,不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

附件2:

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

第五届股东代表监事候选人简历

1、王静艳:女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任宁波继峰汽车零部件股份有限公司财务部职员、副经理、内审部副经理,现任公司合规部经理、监事。

王静艳女士为公司实际控制人王义平先生之侄女,个人未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒,不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、李大卫:男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任宁波继峰汽车零部件股份有限公司项目部项目工程师、研发部副经理、项目部副经理、助理项目总监,现任公司项目总监、监事。

李大卫先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系,个人未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒,不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2023-063

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二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年10月30日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四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、张思俊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主持,公司全体监事列席了会议。本次会议通知于2023年10月24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〈2023年第三季度报告〉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2023年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司董事会换届的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》和相关法律法规有关规定,经提名委员会审核,公司董事会提名王义平先生、王继民先生、马竹琼女士、冯巅先生、刘杰先生、张思俊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,王民权先生、赵香球女士、谢华君女士为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。董事任期三年,自公司股东大会选举通过之日起生效。

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董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-065)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:

1、王义平,同意9票,反对0票,弃权0票。

2、王继民,同意9票,反对0票,弃权0票。

3、马竹琼,同意9票,反对0票,弃权0票。

4、冯 巅,同意9票,反对0票,弃权0票。

5、刘 杰,同意9票,反对0票,弃权0票。

6、张思俊,同意9票,反对0票,弃权0票。

7、王民权,同意9票,反对0票,弃权0票。

8、赵香球,同意9票,反对0票,弃权0票。

9、谢华君,同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订公司〈重大事项内部报告制度〉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重大事项内部报告制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司近期于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的2023年第二次临时股东大会材料。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司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2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-066)。

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

2023年10月30日