证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2019-082

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）申报了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事项（以下简称“本次交易”）的申请文件，并于2019年8月14日收到证监会核发的《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），具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-063）。

公司收到中国证监会的核准文件后积极开展标的资产宁波继峰投资有限公司（以下简称“继峰投资”）100%股权的交割工作。

2019年9月18日，公司收到了墨西哥联邦经济竞争委员会（Federal Economic Competition Commission）出具的通知书（NO. CNT-055-2019），公司通过收购宁波继峰投资有限公司100%的股权间接持有Grammar AG84.23%股权的事项通过了墨西哥联邦经济竞争委员会的反垄断审查，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-066）。

2019年9月28日，公司披露了相关重组进展，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-071）。

2019年10月8日，本次交易之标的资产已完成过户及相关工商变更登记手续，

公司持有继烨投资 100% 的股权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（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重大资产重组之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2019-073）。

2019 年 10 月 26 日，公司披露了相关重组进展，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-075）。

2019 年 11 月 15 日、2019 年 11 月 18 日，公司分别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及保荐机构海通证券股份有限公司（签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验资【2019】48510003 号《验资报告》，确认公司向特定对象非公开发行可转换公司债券 7,182,000 张，非公开发行股份 0 股，募集资金总额为人民币 718,200,000.00 元，扣除承销费用人民币 56,754,012.00 元后，公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币 661,445,988.00 元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-081）。

截至本公告披露日，公司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事项尚未实施完毕。公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《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（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2019 年 11 月 25 日