证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2019-049

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 之反馈意见回复修订的公告

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。

公司收到中国证券监督管理委员会于2019年5月28日下发的中国证券监督管理委员会191016号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》的要求，公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对重组报告书进行了补充、修订，并于2019年5月17日披露了《反馈意见》的回复。

根据中国证监会的审核意见，公司与相关中介机构针对反馈意见回复进行了进一步的研究分析，并对反馈意见回复进行了补充和修订。公司现根据要求对修订后的反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关文件。公司及相关中介机构对《宁波继峰汽车零部件股份有限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报告书（草案）（修订稿）》等相关文件也相应进行了修订、补充和完善，反馈意见回复及《重组报告书》中更新、修订的主要内容如下

一、 反馈回复中修订了第四题、第五题、第十七题、第十八题、第三十题、第三十一题、第三十二题、第三十五题。

二、在重组报告书“重大事项提示”之“十五、报告期内目标公司的对外收购行为/（一）Toledo Molding 的交易作价及依据”中补充披露了 Toledo Molding 的交易作价及依据情况。

三、在重组报告书“重大事项提示”之“十五、报告期内目标公司的对外收购行为/（九）Toledo Molding 剥离 JWCA 的情况”中补充披露了 Toledo Molding 剥

离 JWCA 的情况。

四、在重组报告书“第二节 上市公司基本情况”之“四、控股股东及实际控制人情况/（四）本次交易前控股股东、实际控制人及其一致行动人持有上市公司股份的锁定期安排”中修订了控股股东及其一致行动人持有上市公司股份的锁定期安排的相关内容。

五、在重组报告书“第三节 交易对方基本情况”之“七、交易对方其他事项说明/（六）交易对方穿透出资及锁定情况”中修订了最终出资的自然人的锁定安排相关内容。

六、在重组报告书“第四节 标的公司基本情况”之“二、目标公司基本情况/（二）历史沿革”、“二、目标公司基本情况/（三）产权控制关系”中补充披露了目标公司的历史沿革情况。

七、在重组报告书“第四节 标的公司基本情况”之“五、目标公司主营业务发展情况/（六）主要客户及供应商情况/5、报告期内采购情况”中修订了标的公司报告期内采购情况的相关内容。

八、在重组报告书“第四节 标的公司基本情况”之“五、目标公司主营业务发展情况/（六）主要客户及供应商情况/6、报告期内销售情况”中修订了标的公司报告期内销售情况的相关内容。

九、在重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司报告期内盈利能力及现金流量分析/（一）盈利能力分析/2、主营业务成本分析”中修订了主营业务成本分析的相关内容。

十、在重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司报告期内盈利能力及现金流量分析/（一）盈利能力分析/3、主营业务毛利率分析/（3）同行业可比公司毛利率分析”中修订了标的公司毛利率分析的相关内容。

十一、在重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司报告期内财务状况分析/（一）资产情况分析/2、非流动资产质量分析/（4）递延所得税资产”中修订了标的公司递延所得税资产科目分析的相关内容。

十二、在重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司报告期内

财务状况分析/（一）资产情况分析/2、非流动资产质量分析/（5）固定资产折旧和无形资产摊销合理性分析”中修订了固定资产折旧和无形资产摊销合理性分析的相关内容。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2019年6月25日