

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2023-050

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

关于向特定对象发行股票的审核问询函回复等申请 文件更新的提示性公告

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”）于 2023 年 5 月 18 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《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申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）（2023）322 号）（以下简称“问询函”）。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2023-033）。

公司收到问询函后，会同相关中介机构就问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，对问询函提出的问题进行了逐项回复和说明，并对《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》（以下简称“募集说明书”）等申请文件中的相关内容进行了相应的更新，具体内容详见公司 2023 年 6 月 22 日于上交所网站披露的《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申请文件的审核问询函的回复》（以下简称“问询函回复”）和募集说明书等申请文件。

根据上交所的审核意见和要求，公司对问询函回复和募集说明书等申请文件的部分内容进行了补充修订，具体内容详见公司 2023 年 7 月 15 日于上交所网站披露的《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申请文件的审核问询函的回复》和募集说明书等相关申请文件。

根据上交所的审核意见和要求，公司对问询函回复等申请文件的部分内容进行了进一步补充修订，具体内容详见公司同日于上交所网站披露的《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申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等相关申请文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需公司针对《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》中提出的问题进行逐项落实并及时回复，具体内容详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》（公告编号：2023-49），上交所将在收到公司落实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。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，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。公司将根据该事项的进展情况按照相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。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2023年8月31日