

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2023-023

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 前次募集资金使用情况的专项报告

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。

一、前次募集资金情况

中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1428号文核准，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行可转换公司债券718.20万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币71,820万元，扣除发行费用5,675.40万元后，实际募集资金金额为66,144.60万元。该募集资金已于2019年11月18日到位。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所瑞华验字（2019）第48510003号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	初始存放日	初始存放金额	截止日 余额	备注
上海浦东发展银行宁波北仑支行	94070078801900001922	2019年11月 18日	43,800.00	0.00	已销户
中信银行宁波北仑支行	8114701014800320318	2019年11月 18日	324.60	0.00	已销户
中信银行宁波北仑支行	8114701014600320317	2019年11月 18日	22,020.00	0.00	已销户
合计			66,144.60	0.00	

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明

公司不存在闲置募集资金情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司前次募集资金的投资项目为“支付本次交易现金对价”、“支付本次交易的中介机构费用”和“偿还债务及补充流动资金”，不涉及项目效益的情况。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司前次募集资金的投资项目为“支付本次交易现金对价”、“支付本次交易的中介机构费用”和“偿还债务及补充流动资金”，不涉及项目效益的情况。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

2019 年 10 月 8 日，公司前次发行股份购买资产的标的资产宁波继烨投资有限公司（现更名为：宁波继烨贸易有限公司，以下简称“继烨贸易”）完成了过户

及相关工商变更登记手续，变更后，公司持有继烨贸易 100% 的股权。

继烨贸易的资产账面价值变化情况如下：

单位：人民币元

项目	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
净资产	3,203,330,633.96	4,285,034,882.56	3,587,335,078.88	4,113,662,638.12
总资产	12,994,991,276.23	14,030,538,866.15	14,843,337,971.27	14,772,101,384.97

继烨贸易的生产经营情况如下：

单位：人民币元

项目	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	16,408,792,608.36	15,380,484,851.60	13,930,494,909.33	15,864,345,893.09
归属于母 公司净利 润	-1,456,179,462.23	12,052,815.77	-457,593,874.04	114,892,152.35

公司前次发行股份购买资产不存在盈利预测，承诺事项按照承诺正常履行。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

通过对前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容逐项对照，前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息不存在差异。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日

