证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2022-023
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第四届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2022年4月28日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三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、冯巅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，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2022年4月22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<2022年第一季度报告>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2022年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

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关于公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票。董事王义平先生、邬碧峰女士、王继民先生为关联董事，故回避表决；董事冯巅先生、李娜女士为此次被激励对象，故回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

上述事项已经公司2017年第四次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>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信息披露事务管理制度》。

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

2022年4月28日

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2022-026
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回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的相关议案，已经2022年4月28日召开的公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-025）。

根据回购议案，公司本次拟回购并注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计为2,337,575股，其中首次授予的激励对象22名，拟回购并注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为1,855,125股，回购价格为5.138元/股；预留部分授予的激励对象9名，拟回购并注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为482,450股，回购价格为3.638元/股。截至本公告披露日，本次回购注销完成后，公司注册资本将由1,119,123,994股变更为1,116,786,419股。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销将涉及注册资本减少，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人可采用现场、信函、传真或邮件的方式申报，具体方式如下：

1、债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、申报时间

2022年4月29日至2022年6月13日，每日8:00-11:30；13:00-17:00（双休日及法定节假日除外）。

3、联系方式

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

联系人：潘阿斌

邮政编码：315000

电话号码：0574-86163701

传真号码：0574-86813075

邮箱：ir@nb-jf.com

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托申报的联系电话和联系人，并在显著位置标明"申报债权"字样。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2022年4月28日

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2022年第一季度报告

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	4,203,846,520.73	-7.25
归属于上市公司股东的净利润	-37,639,405.82	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	-37,452,421.33	不适用
经营活动产生的现金流量净额	175,310,752.42	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.81	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	16,290,018,615.58	16,209,142,705.15	0.50
归属于上市公司股东的所有者权益	4,626,881,347.39	4,644,817,545.49	-0.39

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-5,365,727.82	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	4,202,641.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	649,889.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-326,847.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-443,103.44	
少数股东权益影响额(税后)	-209,955.46	
合计	-186,984.49	

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	不适用	主要系受到缺芯和原材料价格上涨影响，加之新一轮疫情的影响，导致本报告期利润下滑。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要系受到缺芯和原材料价格上涨影响，加之新一轮疫情的影响，导致本报告期利润下滑。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期企业受缺芯和原材料价格上涨的影响，加之新一轮疫情的影响，业务较2021年同期业务量下降，经营性现金流出减少。
基本每股收益(元/股)	不适用	主要系受到缺芯和原材料价格上涨影响，加之新一轮疫情的影响，导致本报告期利润下滑。
稀释每股收益(元/股)	不适用	主要系受到缺芯和原材料价格上涨影响，加之新一轮疫情的影响，导致本报告期利润下滑。
加权平均净资产收益率(%)	不适用	主要系受到缺芯和原材料价格上涨影响，加之新一轮疫情的影响，导致本报告期利润下滑。

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	20,377	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	291,591,597	26.06	0	质押 / 173,720,000
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	227,404,479	20.32	227,404,479	无 / 0
WING SING INTERNATIONAL CO., LTD.	境外法人	146,880,000	13.12	0	质押 / 131,880,000
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	其他	26,690,152	2.38	0	无
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	19,711,911	1.76	0	无
上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	17,526,820	1.57	0	无
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	15,834,110	1.41	0	无
香港中央结算有限公司	境外法人	15,232,958	1.36	0	无
中国银行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金	其他	13,762,482	1.23	0	无
中国工商银行股份有限公司-广发价值增长混合型证券投资基金	其他	12,216,800	1.09	0	无

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	291,591,597	人民币普通股	291,591,597
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	26,690,152	人民币普通股	26,690,152
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	19,711,911	人民币普通股	19,711,911
上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	17,526,820	人民币普通股	17,526,820
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	15,834,110	人民币普通股	15,834,110
香港中央结算有限公司	15,232,958	人民币普通股	15,232,958
中国银行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金	13,762,482	人民币普通股	13,762,482
中国工商银行股份有限公司-广发价值增长混合型证券投资基金	12,216,800	人民币普通股	12,216,800
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	9,559,179	人民币普通股	9,559,179
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 InternationalCo.,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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	不适用		

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

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

2022年3月31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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,354,327,794.50	1,405,755,730.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	126,044,206.94	98,561,000.27
应收账款	2,376,044,433.38	2,309,923,988.74
应收款项融资	68,106,635.48	115,245,186.97
预付款项	97,804,456.95	93,302,924.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,634,996.71	67,388,718.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,841,060,478.00	1,729,912,622.78
合同资产	483,668,777.58	446,226,801.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	326,092,012.25	248,826,979.40
流动资产合计	6,799,783,791.79	6,515,143,953.85
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	36,031,233.25	43,000,562.84
长期股权投资	9,557,230.44	9,167,824.99
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	3,442,990,876.76	3,539,655,189.39
在建工程	322,535,137.37	250,704,062.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	539,936,504.08	568,349,046.68
无形资产	1,400,827,689.14	1,455,199,100.83
开发支出	93,457,533.26	86,893,755.88
商誉	2,549,834,151.51	2,598,360,620.58
长期待摊费用	41,798,244.07	44,861,707.51
递延所得税资产	353,272,410.38	391,582,395.48
其他非流动资产	699,993,813.53	706,224,484.82
非流动资产合计	9,490,234,823.79	9,693,998,751.30
资产总计	16,290,018,615.58	16,209,142,705.15
流动负债：		
短期借款	1,756,523,096.09	1,638,487,947.89
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	70,214,475.70	60,612,929.57
应付账款	2,331,604,397.46	2,279,321,177.38
预收款项		
合同负债	60,525,255.83	62,839,790.53
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	479,249,728.72	382,213,979.03
应交税费	257,017,049.61	238,895,587.25
其他应付款	319,635,377.81	322,623,670.18
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	706,337,741.80	745,461,991.84
其他流动负债	328,676,209.84	338,703,594.08
流动负债合计	6,309,783,332.86	6,069,160,667.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,618,463,456.81	2,630,503,752.41
应付债券	427,378,228.05	426,143,895.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	454,140,637.78	479,895,628.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬	968,159,581.16	1,075,538,029.42
预计负债		
递延收益	21,590,532.47	20,489,492.63
递延所得税负债	480,241,495.39	481,535,762.35
其他非流动负债	23,564,339.78	27,352,525.03
非流动负债合计	4,993,538,271.44	5,141,459,086.26
负债合计	11,303,321,604.30	11,210,619,754.01
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,119,123,994.00	1,118,967,523.00
其他权益工具	-8,909,822.90	-8,931,251.42
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,443,306,386.47	3,442,285,854.28
减：库存股	11,707,548.85	11,707,548.85
其他综合收益	-370,759,823.21	-389,264,599.22
专项储备		
盈余公积	221,996,279.40	221,996,279.40
一般风险准备		
未分配利润	233,831,882.48	271,471,288.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,626,881,347.39	4,644,817,545.49
少数股东权益	359,815,663.89	353,705,405.65
所有者权益(或股东权益)合计	4,986,697,011.28	4,998,522,951.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,290,018,615.58	16,209,142,705.15

公司负责人：王义平 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：张思俊

合并利润表

2022年1—3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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	4,203,846,520.73	4,532,536,659.82
其中：营业收入	4,203,846,520.73	4,532,536,659.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,247,046,730.76	4,362,517,208.18
其中：营业成本	3,691,417,341.44	3,794,483,625.29
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	9,650,858.48	8,678,675.41
销售费用	59,422,917.55	63,509,817.07
管理费用	347,389,533.68	350,623,764.86
研发费用	76,761,878.60	81,014,409.96
财务费用	62,404,201.01	64,206,915.59
其中：利息费用	65,038,886.85	67,147,798.75
利息收入	-5,571,436.30	-6,468,413.22
加：其他收益	4,202,641.93	4,509,619.62
投资收益(损失以"-"号填列)	1,214,463.73	22,421.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	564,574.08	
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)	42,422,088.23	-2,620,793.97
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	4,149,843.45	1,167,643.21
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)	-4,015,369.78	1,563,039.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)	393,941.97	178,011.12
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,365,727.82	952,670.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-198,328.32	175,792,064.51
加：营业外收入	179,178.95	1,357,177.11
减：营业外支出	506,026.10	406,950.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-525,175.47	176,742,291.44
减：所得税费用	44,855,181.15	36,959,223.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-45,380,356.62	139,783,068.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-45,380,356.62	139,783,068.34
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)	-37,639,405.82	128,031,397.01
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,740,950.80	11,751,671.33
六、其他综合收益的税后净额	32,355,985.05	-95,804,825.18
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,504,776.01	-103,592,185.26
1.不能重分类进损益的其他综合收益	57,776,386.60	0.00
(1)重新计量设定受益计划变动额	57,776,386.60	0.00
(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	-39,271,610.59	-103,592,185.26
(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		850,000.00
(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	595,632.85	-7,779,546.63
(6)外币财务报表折算差额	-50,243,794.70	-105,203,528.79
(7)其他	10,376,551.26	8,540,890.16
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13,851,209.04	7,787,360.08
七、综合收益总额	-13,024,371.57	43,978,243.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,134,629.81	24,439,211.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,110,258.24	19,539,031.41
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.03	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.12

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：刘杰 会计机构负责人：张思俊

合并现金流量表

2022年1—3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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	4,726,272,246.27	4,809,700,918.51
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	853,505.02	
收到其他与经营活动有关的现金	4,617,300.34	11,054,274.55
经营活动现金流入小计	4,731,743,051.63	4,820,755,193.06
购买商品、接受劳务支付的现金	3,260,514,608.95	3,431,990,022.22
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	1,078,438,603.82	1,138,211,095.03
支付的各项税费	120,295,879.93	161,688,234.19
支付其他与经营活动有关的现金	97,183,206.51	114,703,271.27
经营活动现金流出小计	4,556,432,299.21	4,846,592,622.71
经营活动产生的现金流量净额	175,310,752.42	-25,837,429.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,004,825.50	2,766,208.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,546,884.31	8,519,452.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		134,524.74
收到其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	1,656,051.08
投资活动现金流入小计	210,551,709.81	21,076,236.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,817,386.31	73,344,967.52
投资支付的现金		6,228,560.00
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	350,249,678.43	300,136,878.76
投资活动现金流出小计	501,067,064.74	379,710,406.28
投资活动产生的现金流量净额	-290,515,354.93	-358,634,169.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	479,428,422.56	626,993,150.48
收到其他与筹资活动有关的现金	3,602,969.96	51,000,000.00
筹资活动现金流入小计	483,031,392.52	677,993,150.48
偿还债务支付的现金	423,634,843.70	409,793,791.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,894,616.01	58,032,560.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	47,283,924.63	55,903,404.11
筹资活动现金流出小计	519,813,384.34	523,729,756.01
筹资活动产生的现金流量净额	-36,781,991.82	154,263,394.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,773,014.11	-42,490,488.01
五、现金及现金等价物净增加额	-155,759,608.44	-272,698,693.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,393,011,780.96	1,416,315,531.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,237,252,172.52	1,143,616,838.82

公司负责人：王义平 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：张思俊

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□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

2022年4月28日

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2022-024
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

2022年4月28日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事3人，实际出席监事3人。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2022年4月22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》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《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<2022年第一季度报告>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2022年第一季度报告》。

公司监事会根据《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：第一百零一号 上市公司季度报告》等有关法律法规的规定，对董事会编制的公司2022年第一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2022年第一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2022年第一季度报告的内容和格式符合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2022年第一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2022年第一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2022年第一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个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

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关于公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述事项已经公司2017年第四次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2022-025
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回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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。

重要内容提示：

● 回购注销原因：根据宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）《2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，2021年度公司层面业绩考核未达标，公司需对激励对象所持有的已获得但不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注销。

● 已获授但尚未解除限售的限制性股票回购数量：2,337,575股，包括2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票1,855,125股和预留部分的限制性股票482,450股。

● 已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格：首次授予部分的回购价格为5.138元/股；预留授予部分的回购价格为3.638元/股。

公司于2022年4月28日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于2021年度公司层面业绩考核未达标，根据公司《激励计划》的相关规定，同意公司对31名激励对象所持有的已获得但不符合解除限售条件的限制性股票共计2,337,575股进行回购注销。公司董事会将依据相关规定办理限制性股票的回购注销手续并及时履行信息披露义务。

现将有关事项说明如下：

一、实施限制性股票激励计划已履行的相关程序

1、2017年12月4日，公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案，关联董事回避了相关议案的表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2017年12月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》。

2、2017年12月4日，公司第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》，并就本次股权激励计划相关事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年12月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》。

3、公司于2017年12月5日至2017年12月14日在公司内部公告栏对激励对象的姓名与职务予以公示。2017年12月14日，监事会对本次股权激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。具体内容详见公司于2017年12月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《监事会关于2017年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2017年12月20日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。具体内容详见公司于2017年12月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2017年第四次临时股东大会决议公告》。

5、2018年1月15日，公司第三届董事会第四次会议与第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2018年1月15日为授予日，以6.11元/股的授予价格向24名激励对象首次授予7,719,200股限制性股票，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年1月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》、《第三届监事会第三次会议决议公告》。公司于2018年1月30日完成本次激励计划限制性股票的首次授予登记工作。

6、2018年10月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2018年10月30日为授予日，以4.33元/股的价格向9名激励对象授予1,929,800股限制性股票，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对预留部分授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年10月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》、《第三届监事会第八次会议决议公告》。公司于2018年11月20日完成本次激励计划限制性股票预留部分的授予登记工作。

7、2018年11月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划中激励对象耿意红离职已不符合激励条件，根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司将原激励对象耿意红已获授但尚未解除限售的限制性股票235,800股以5.83元/股的价格全部进行回购注销。公司于2019年2月25日完成了上述限制性股票的注销。

8、2019年5月6日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解除限售的议案》，依照公司2017年第四次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，决定对符合解除限售条件的23名激励对象首次获授的限制性股票实施第一次解除限售，可解除限售比例为25%，解除限售股份合计为1,870,850股，解除限售股票的上市流通时间为2019年5月10日。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会出具了同意的核查意见。

9、2019年12月6日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售的议案》，依照公司2017年第四次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，决定对符合解除限售条件的9名激励对象预留获授的限制性股票实施第一次解除限售，可解除限售比例为25%，解除限售股份合计为482,450股，解除限售股票的上市流通时间为2019年12月12日。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会出具了同意的核查意见。

10、2020年5月12日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于2019年度公司层面业绩考核未达标，同意公司对32名激励对象所持有的第二个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票2,353,300股进行回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会出具了同意的核查意见。公司于2020年7月21日完成了上述限制性股票的注销。

11、2021年1月14日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划中激励对象严尚之先生离职已不符合激励条件，根据《激励计划》的规定，同意公司将原激励对象严尚之先生已获授但尚未解除限售的限制性股票31,450股以5.318元/股加上银行同期存款利息之和的金额全部进行回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会出具了同意的核查意见。公司于2021年3月18日完成了上述限制性股票的注销。

12、2021年3月31日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于2020年度公司层面业绩考核未达标，同意公司对31名激励对象所持有的第三个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票2,337,575股进行回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会出具了同意的核查意见。公司于2021年6月3日完成了上述限制性股票的注销。

13、2022年4月28日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于2021年度公司层面业绩考核未达标，同意公司对31名激励对象所持有的第四个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票2,337,575股进行回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会出具了同意的核查意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，以及公司《激励计划》的相关规定：公司《激励计划》第四个解除限售期公司层面的业绩考核要求以2016年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于50%。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润126,370,529.59元，剔除激励计划股份支付费用后为118,910,314.21元，未达到激励计划中规定的业绩考核指标，首次授予部分和预留部分的第四个限售期的解除限售条件均未达到，公司将对31名对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票合计2,337,575股进行回购注销。

根据公司《激励计划》中第十五章"激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。根据本计划需对回购价格、回购数量进行调整的，按照以下方法做相应调整。……（三）派息：P＝P0-V，其中P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。"

公司于2018年5月24日实施完成了2017年度利润分配，每股派发现金红利0.28元（含税）；2019年5月20日实施完成了2018年度利润分配，每股派发现金红利0.312元（含税）；2020年5月7日实施完成了2019年度利润分配，每股派发现金红利0.2元（含税）；2021年9月13日实施完成了2021年半年度利润分配，每股派发现金红利0.18元（含税）。故需对股权激励回购价格进行调整，首次授予部分的回购价格为6.11-0.28-0.312-0.2-0.18=5.138元/股；预留授予部分的回购价格为4.33-0.312-0.2-0.18=3.638元/股。

综上，公司本次拟回购并注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计为2,337,575股，其中首次授予的激励对象22名，拟回购并注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为1,855,125股，回购价格为5.138元/股；预留部分授予的激励对象9名，拟回购并注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为482,450股，回购价格为3.638元/股。

三、本次回购注销后公司股权结构变动情况

截至本公告日，本次回购注销完成后，不考虑其他事项的影响，公司股份总数将由1,119,123,994股变更为1,116,786,419股。

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	238,305,954	-2,337,575	235,968,379
无限售条件股份	880,818,040	0	880,818,040
合计	1,119,123,994	-2,337,575	1,116,786,419

四、回购注销已授予限制性股票对公司的影响

对于本次回购注销事宜，公司会按照会计准则及相关规定处理。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司股权激励计划的继续实施以及公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

五、独立董事意见

公司本次回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的事项已履行相应的决策程序，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《激励计划》等有关规定，回购数量、回购价格合法合规，不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司回购注销激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票合计2,337,575股。

六、监事会的核查意见

鉴于公司2021年度归属于上市公司股东的净利润并剔除激励计划股份支付费用后的数值为118,910,314.21元，未达到公司《激励计划》第四个解除限售期公司层面的业绩考核要求，公司拟对激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票2,337,575股进行回购注销，其中首次授予部分回购价格为5.138元/股；预留授予部分的回购价格为3.638元/股。

董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》以及相关法律、法规的规定、合法有效，不会对公司经营业绩产生重大影响。作为公司监事，我们一致同意公司回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票。

七、律师意见

北京安杰（上海）律师事务所对公司本次回购注销相关法律事项出具了法律意见书，认为：截至本法律意见书出具之日，根据公司2017年第四次临时股东大会对董事会的授权，本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，履行了相应的程序；本次回购注销的原因、回购数量、回购价格的确定及资金来源均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司股权激励计划的继续实施以及公司管理团队的勤勉尽职。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2022年4月28日