宁波继峰汽车零部件股份有限公司

2025 第三季度报告

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

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。

重要内容提示:

公司董事会及董事、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信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,608,118,284.62	-4.94	16,131,219,773.15	-4.58
利润总额	160,698,426.72	不适用	259,088,121.65	不适用
归属于上市公司股东的净利润	97,245,004.25	不适用	251,106,160.49	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	81,637,723.65	不适用	270,194,188.47	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	759,768,896.64	不适用
基本每股收益(元/股)	0.08	不适用	0.20	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.08	不适用	0.20	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.99	增加 14.98 个百分点	5.13	增加 16.94 个百分点
	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	22,219,846,159.08	20,284,802,574.36		9.54
归属于上市公司股东的所有者权益	5,149,263,382.06	4,647,988,523.65		10.78

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,483,782.33	-5,950,821.41	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,343,789.66	50,913,099.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,233,676.47	-67,970,551.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-400,865.87	1,279,867.25	
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	2,429,578.73	-13,314,797.28	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	2,395,066.54	6,093,266.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	62,923.80	10,049,573.51	
减:所得税影响额	2,656,106.20	-562,354.11	
少数股东权益影响额(税后)	317,000.19	750,018.33	
合计	15,607,280.61	-19,088,027.97	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
利润总额_本报告期	不适用	去年出售子公司导致同期基数较低,本期无此影响。
利润总额_年初至本报告期期末	不适用	去年出售子公司导致同期基数较低,本期无此影响。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	去年出售子公司导致同期基数较低,本期无此影响。
归属于上市公司股东的净利润_年初至本报告期期末	不适用	去年出售子公司导致同期基数较低,本期无此影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	去年出售子公司导致同期基数较低,本期无此影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至本报告期期末	不适用	去年出售子公司导致同期基数较低,本期无此影响。
经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期期末	不适用	主要系公司经营效率提升,本报告期营业利润增加所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	去年出售子公司导致同期基数较低,本期无此影响。
基本每股收益(元/股)_年初至本报告期期末	不适用	去年出售子公司导致同期基数较低,本期无此影响。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	去年出售子公司导致同期基数较低,本期无此影响。
稀释每股收益(元/股)_年初至本报告期	不适用	去年出售子公司导致同期基数较低,本期无此影响。

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	19,133	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(不含通过转融通出借股份)

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	269,256,597	21.23	0	质押	136,600,000
WING SING INTERNATIONAL CO., LTD.	境外法人	146,880,000	11.58	0	质押	89,000,000
王继民	境内自然人	118,904,479	9.38	0	无	0
余万立	境内自然人	86,325,802	6.81	0	质押	33,850,000
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	25,858,900	2.04	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	22,294,912	1.76	0	无	0
全国社保基金一一五组合	其他	19,500,000	1.54	0	无	0
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	19,395,634	1.53	0	无	0
交通银行股份有限公司—富国消费主题混合型证券投资基金	其他	16,888,931	1.33	0	无	0
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	16,481,191	1.30	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	269,256,597	人民币普通股	269,256,597
WING SING INTERNATIONAL CO., LTD.	146,880,000	人民币普通股	146,880,000
王继民	118,904,479	人民币普通股	118,904,479
余万立	86,325,802	人民币普通股	86,325,802
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	25,858,900	人民币普通股	25,858,900
香港中央结算有限公司	22,294,912	人民币普通股	22,294,912
全国社保基金一一五组合	19,500,000	人民币普通股	19,500,000
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	19,395,634	人民币普通股	19,395,634
交通银行股份有限公司—富国消费主题混合型证券投资基金	16,888,931	人民币普通股	16,888,931
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	16,481,191	人民币普通股	16,481,191
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、Wing Sing International Co.,Ltd.与王继民为一致行动人。除此之外,与上述其他股东关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》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		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√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

2025年9月30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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,684,424,040.03	2,220,000,303.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	572,712,348.70	510,562,313.93
衍生金融资产		
应收票据	229,190,770.22	119,073,326.24
应收账款	4,538,941,434.74	4,583,780,375.01
应收款项融资	721,284,761.35	276,365,600.45
预付款项	164,823,658.21	107,413,020.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,899,680.14	80,744,267.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,880,429,641.45	1,641,174,624.07
其中:数据资源		
合同资产	919,377,011.56	474,411,157.92
持有待售资产	11,843,501.96	
一年内到期的非流动资产	53,781,917.81	
其他流动资产	411,349,960.31	336,142,256.33
流动资产合计	11,261,058,726.48	10,349,667,244.75
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	29,595,099.67	38,688,976.20
长期股权投资	8,115,911.20	12,422,824.14
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	4,513,933,803.83	4,137,953,329.21
在建工程	549,136,709.98	502,841,997.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	648,706,364.40	705,966,239.08
无形资产	1,129,934,989.13	980,950,005.86
其中:数据资源		
开发支出	184,454,381.33	253,015,745.41
其中:数据资源		
商誉	1,746,491,060.39	1,577,201,670.17
长期待摊费用	49,018,862.89	32,342,993.00
递延所得税资产	564,379,289.39	495,816,982.32
其他非流动资产	1,535,020,960.39	1,197,934,566.23
非流动资产合计	10,958,787,432.60	9,935,135,329.61
资产总计	22,219,846,159.08	20,284,802,574.36
流动负债:		
短期借款	1,330,035,635.31	1,656,303,237.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	28,478,603.21	1,487,510.75
衍生金融负债		
应付票据	361,229,449.88	207,968,805.33
应付账款	5,045,233,327.97	4,327,155,496.92
预收款项		
合同负债	150,209,381.49	81,238,340.30
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	652,903,137.53	540,566,700.18
应交税费	291,635,776.11	286,557,292.37
其他应付款	486,686,052.03	492,787,725.56
其中:应付利息		
应付股利		6,020,932.79
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	863,182,364.28	877,397,299.31
其他流动负债	299,922,585.71	240,380,704.59
流动负债合计	9,509,516,313.52	8,711,843,112.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,252,846,145.65	4,571,305,752.12
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	529,104,214.96	567,305,830.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬	988,048,766.76	1,002,889,862.52
预计负债		
递延收益	38,112,516.66	26,696,336.91
递延所得税负债	441,186,132.27	467,352,385.08
其他非流动负债	46,709,414.22	32,388,362.62
非流动负债合计	7,296,007,190.52	6,667,938,529.48
负债合计	16,805,523,504.04	15,379,781,642.26
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,268,012,438.00	1,266,076,241.00
其他权益工具	-424,600.39	-993,890.75
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,838,575,923.61	4,835,629,840.97
减:库存股	31,578,000.00	52,686,110.00
其他综合收益	108,137,566.54	-114,973,127.36
专项储备	2,269,569.51	1,771,245.50
盈余公积	238,317,224.87	238,317,224.87
一般风险准备		
未分配利润	-1,274,046,740.08	-1,525,152,900.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,149,263,382.06	4,647,988,523.65
少数股东权益	265,059,272.98	257,032,408.45
所有者权益(或股东权益)合计	5,414,322,655.04	4,905,020,932.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,219,846,159.08	20,284,802,574.36

公司负责人:王义平 主管会计工作负责人:张思俊 会计机构负责人:张贤亮

合并利润表

2025年1—9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	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	16,131,219,773.15	16,906,170,366.14
其中:营业收入	16,131,219,773.15	16,906,170,366.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,831,253,994.68	17,165,871,941.98
其中:营业成本	13,595,752,411.85	14,477,400,106.99
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	48,602,465.33	51,671,643.07
销售费用	228,456,457.75	216,911,404.29
管理费用	1,213,375,959.08	1,705,488,838.03
研发费用	548,222,034.82	386,064,047.55
财务费用	196,844,665.85	328,335,902.05
其中:利息费用	276,352,197.70	292,043,842.33
利息收入	12,590,626.18	30,282,304.73
加:其他收益	78,529,797.94	44,531,147.48
投资收益(损失以"-"号填列)	-32,159,337.47	-21,385,203.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,221,271.22	3,048,063.27
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)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-3,849,012.66	9,872,619.23
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-32,075,265.67	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,496,137.58	-29,289,475.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-47,970,146.62	-274,291,628.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,950,821.41	372,121.68
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	252,994,855.00	-529,891,995.07
加:营业外收入	8,649,432.63	15,161,709.99
减:营业外支出	2,556,165.98	659,013.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	259,088,121.65	-515,389,298.25
减:所得税费用	7,842,830.57	130,021,577.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	251,245,291.08	-645,410,875.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	251,245,291.08	-645,410,875.45
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)	251,106,160.49	-531,936,783.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	139,130.59	-113,474,091.53
六、其他综合收益的税后净额	220,876,654.60	-18,814,109.84
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	223,110,693.90	-10,287,992.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益	49,468,558.76	21,435,341.79
(1)重新计量设定受益计划变动额	49,468,558.76	21,435,341.79
(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	173,642,135.14	-31,723,334.32
(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		
(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	48,946,078.06	-23,787,001.54
(6)外币财务报表折算差额	124,696,057.08	-7,936,332.78
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,234,039.30	-8,526,117.31
七、综合收益总额	472,121,945.68	-664,224,985.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	474,216,854.39	-542,224,776.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,094,908.71	-122,000,208.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	-0.45
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	-0.45

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:张思俊 会计机构负责人:张贤亮

合并现金流量表

2025年1—9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	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
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	16,373,342,758.36	17,814,458,454.77
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	4,072,991.29	1,091,431.52
收到其他与经营活动有关的现金	86,383,526.55	32,107,963.50
经营活动现金流入小计	16,463,799,276.20	17,847,657,849.79
购买商品、接受劳务支付的现金	10,662,673,507.15	13,127,718,714.47
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	4,290,807,897.15	4,247,212,288.73
支付的各项税费	343,670,559.31	328,672,376.04
支付其他与经营活动有关的现金	406,878,415.95	572,047,620.82
经营活动现金流出小计	15,704,030,379.56	18,275,651,000.06
经营活动产生的现金流量净额	759,768,896.64	-427,993,150.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,622,672,557.00	1,371,392,394.18
取得投资收益收到的现金	4,206,430.66	16,687,028.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,083,669.44	37,756,601.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,774,180.88	229,242,796.55
收到其他与投资活动有关的现金	7,196,158.81	
投资活动现金流入小计	1,681,932,996.79	1,655,078,820.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	799,391,760.47	914,954,895.60
投资支付的现金		
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		10,616,326.53
支付其他与投资活动有关的现金	1,782,926,029.93	1,892,320,147.67
投资活动现金流出小计	2,582,317,790.40	2,817,891,369.80
投资活动产生的现金流量净额	-900,384,793.61	-1,162,812,549.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,505,565.20	1,209,428,301.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,505,565.20	37,400,000.00
取得借款收到的现金	1,866,958,292.31	3,634,516,204.49
收到其他与筹资活动有关的现金	56,950,508.53	
筹资活动现金流入小计	1,944,414,366.04	4,843,944,506.38
偿还债务支付的现金	1,972,548,855.10	2,649,644,169.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,091,988.19	250,826,018.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	16,883,506.63	7,251,203.14
支付其他与筹资活动有关的现金	182,717,325.34	156,921,695.71
筹资活动现金流出小计	2,386,358,168.63	3,057,391,883.69
筹资活动产生的现金流量净额	-441,943,802.59	1,786,552,622.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	108,247,355.08	-27,427,227.01
五、现金及现金等价物净增加额	-474,312,344.48	168,319,696.38
加:期初现金及现金等价物余额	2,116,975,742.67	1,348,644,091.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,642,663,398.19	1,516,963,788.22

公司负责人:王义平 主管会计工作负责人:张思俊 会计机构负责人:张贤亮

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□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

2025年10月30日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2025-077
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五届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年10月30日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名,实到董事9名,其中王义平先生、王继民先生、张思俊先生、谢华君女士以视频接入的方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集、主持。本次会议通知于2025年10月24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〈2025年第三季度报告〉的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

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《继峰股份2025年第三季度报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

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《继峰股份关于会计估计变更的公告》(公告编号:2025-078)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于增加部分募投项目实施主体的议案》

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《继峰股份关于增加部分募投项目实施主体的公告》(公告编号:2025-079)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

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

2025年10月30日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2025-079
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增加部分募投项目实施主体的公告

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法律责任。

一、本次增加部分募投项目实施主体概述

(一)募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2537号),宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行人民币普通股(A股)100,000,000股,发行价格为11.83元/股,募集资金总额为1,183,000,000.00元,扣除与本次发行有关费用人民币19,816,789.70元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,163,183,210.30元。

上述募集资金已于2024年4月10日全部到账。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2024]518Z0045号)。

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,公司对募集资金的存放和使用进行了专户管理。募集资金到账后,已全部存放于开立的募集资金专项账户内,并与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

(二)本次增加部分募投项目实施主体的情况

为更好地发展和管理公司募投项目,公司增加宁波继荣汽车内饰件有限公司(以下简称"宁波继荣")为实施主体,与公司及上海继峰座椅有限公司("上海座椅")共同实施募投项目"宁波北仑年产1,000万套汽车出风口研发制造项目"。

(三)董事会审议情况

公司于2025年10月30日召开了第五届董事会第二十一次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》,同意增加宁波继荣为"宁波北仑年产1,000万套汽车出风口研发制造项目"的实施主体。

公司本次是将全资子公司增加为部分募投项目的实施主体,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据《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》并结合公司实际募集资金净额,公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据实际募集资金净额,结合募投项目的实际情况,对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。

结合公司业务进展和发展规划,公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目及新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》,同意变更"合肥汽车内饰件生产基地项目"及"长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目",并新增"宁波北仑年产1,000万套汽车出风口研发制造项目"的实施主体和实施地点。

经调整及变更后,公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配以及截至2025年6月30日累计已实际投入金额情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	调整后拟投入募集资金金额	累计已实际投入金额
1	年产80万套乘用车座椅总成生产基地项目	70,617.69	15,000.00	9,308.08
2	长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目	39,515.23	11,500.00	9,956.08
3	宁波北仑年产1,000万套汽车出风口研发制造项目	76,181.68	54,923.32	31,411.02
4	补充流动资金	54,000.00	34,895.00	34,912.19
合计		240,314.61	116,318.32	85,587.38

三、关于部分募投项目增加实施主体的具体情况

(一)本次增加实施主体的基本情况

出风口业务为公司顺应汽车行业电动化、智能化趋势发展的战略新兴业务。随着定点项目的逐渐量产,出风口业务进入业绩兑现期,2024年度及2025年上半年,分别贡献营业收入4.05亿元及1.36亿元。为支持出风口业务的长期发展,公司于近期设立了全资子公司宁波继荣作为出风口业务的经营主体。

"宁波北仑年产1,000万套汽车出风口研发制造项目"的建设内容为投资新建汽车出风口产线以及汽车座椅实验及研发中心,原实施主体为本公司及上海座椅。鉴于出风口业务管理架构的调整,为更好地发展和管理募投项目,公司拟同步增加宁波继荣作为"宁波北仑年产1,000万套汽车出风口研发制造项目"的实施主体。除此以外,募投项目的投资方向、实施内容、实施地点等均不发生变化。本次增加募投项目实施主体的变化情况如下:

项目名称	增加前	增加后
	实施主体	实施主体
宁波北仑年产1,000万套汽车出风口研发制造项目	宁波继峰汽车零部件股份有限公司、上海继峰座椅有限公司	宁波继峰汽车零部件股份有限公司、上海继峰座椅有限公司、宁波继荣汽车内饰件有限公司

(二)增加的实施主体基本情况

公司名称:宁波继荣汽车内饰件有限公司

统一社会信用代码:91330206MAEU8LUNXW

法定代表人:冯巅

注册地址:浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路388号1幢2号楼3层

公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册资本:50万元人民币

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

三、增加部分募投项目实施主体对公司的影响

公司本次部分募投项目增加实施主体,是结合公司整体经营发展规划及子公司业务定位,为更好地发展和管理公司募投项目,保障募投项目的有效实施和管理做出的合理调整,未改变募集资金的用途、实施地点及实施方式,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司经营、财务状况产生不利影响,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求。

四、保荐人对本次增加部分募投项目实施主体事项的意见

本次增加部分募投项目实施主体事项,已经公司董事会审议通过,无需提交股东会审议。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,内容及审议程序合法合规,不会对募投项目实施造成重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上,保荐人对上述公司增加部分募投项目实施主体事项无异议。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2025-078
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会计估计变更的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会计估计变更预计减少公司2025年度固定资产折旧约1,171.81万元,预计增加2025年归属于上市公司股东的净资产约966.34万元。

一、会计估计变更概述

鉴于公司房屋及建筑物数量逐步增多,类别日趋复杂,根据《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,为了更加公允地反映公司房屋及建筑物对公司经营成果的影响,公司根据实际可使用情况来确定房屋及建筑物的折旧年限,并变更部分固定资产折旧方法的会计估计。

2025年10月30日,公司第五届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。在董事