

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2025-081

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“继峰定 01”转股完成暨摘牌的公告

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。

特别提示：

● 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）定向可转债“继峰定 01”（债券代码：110801）发行总额为 40,000.00 万元，转股期限自 2021 年 2 月 5 日至 2025 年 11 月 17 日。

● 截至 2025 年 11 月 4 日，可转债“继峰定 01”已全部转为公司无限售条件流通股，累计转股股数为 55,478,445 股。自 2025 年 11 月 18 日起，“继峰定 01”将在上海证券交易所摘牌。

一、定向可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波继峰汽车零部件股份有限公司向宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》证监许可〔2019〕1428 号文批准，公司通过上海证券交易所向社会定向发行 40,000.00 万元人民币可转换公司债券，期限为 6 年（即 2019 年 11 月 18 日～2025 年 11 月 17 日），2022 年 12 月 26 日起在上海证券交易所挂牌转让，证券简称为“继峰定 01”，证券代码为“110801”。

二、定向可转债的相关条款

- 1、发行数量：4,000,000 张
- 2、发行总额：40,000.00 万元
- 3、票面金额：100 元/张
- 4、债券利率：第一年为 3.00%、第二年为 3.00%、第三年为 3.00%、第四年为 3.00%、第五年为 3.00%、第六年为 3.00%。本次发行的可转换公司债券采用每

年付息一次的付息方式。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

5、债券期限：6年，自2019年11月18日起，至2025年11月17日止

6、转股期限：2021年2月5日至2025年11月17日

7、转股价格：可转债“继峰定01”初始转股价格为7.90元/股，因公司于2019年5月20日实施2018年年度权益分派，“继峰定01”的转股价格调整为7.59元/股；因公司于2020年5月7日实施2019年年度权益分派，“继峰定01”的转股价格调整为7.39元/股；因公司于2021年9月13日实施2021年半年度权益分派，“继峰定01”的转股价格调整为7.21元/股。

三、定向可转债转股及摘牌情况

公司定向可转债“继峰定01”于2021年2月5日开始进入转股期，转股期间为2021年2月5日至2025年11月17日。其中，自2025年10月1日至2025年11月4日期间，共有3,066.00万元“继峰定01”转换为公司股票，转股股数为4,252,426股。

截至2025年11月4日，累计共有4,000,000张“继峰定01”定向可转债（40,000.00万元）转换成公司无限售条件流通股，累计转股股数为55,478,445股，占公司“继峰定01”转股期起始日前公司已发行股份总额的比例为5.43%，转股股份来源均为新增股份。

截至本公告披露日，“继峰定01”已全部转股完成，自2025年11月18日起，“继峰定01”将在上海证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

截至2025年11月4日，公司定向可转债转股情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2025年9月30日)	本次可转债 转股	变动后 (2025年11月4日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,268,012,438	4,252,426	1,272,264,864
总股本	1,268,012,438	4,252,426	1,272,264,864

五、转股前后公司相关股东持股变化

转股前后，公司相关股东持股变化如下：

单位：万股

股东名称	变动前持股 数量	变动前持股 比例（%）	变动后持股 数量	变动后持股 比例（%）
继弘集团及其一致行动人	53,504.11	42.20	53,504.11	42.05
其中：继弘集团	26,925.66	21.23	26,925.66	21.16
一致行动人：Wing Sing	14,688.00	11.58	14,688.00	11.54
一致行动人：王继民	11,890.45	9.38	11,890.45	9.35

注 1：宁波继弘控股集团有限公司简称：继弘集团；WING SING INTERNATIONAL CO., LTD.简称：Wing Sing。

注 2：上述合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成

六、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0574-86163701

联系地址：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 11 月 5 日