

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2024-043

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

### 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品公告

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：

● 委托理财产品种类：银行、券商、信托等金融机构发行的安全性高、流动性强的保本型理财产品。

● 委托理财金额：宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用单日最高余额不超过 5.6 亿元的闲置募集资金进行理财。在此额度内，资金可滚动使用。

● 已履行的审议程序：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

● 特别风险提示：公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的风险。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为提高募集资金使用效率，增加收益，在不影响募投项目建设的情况下，公司拟对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司及股东的利益。

##### （二）委托理财金额

公司拟使用单日最高余额不超过 5.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用以投资理财产品。在此额度内，资金可滚动使用。

### （三）资金来源

1、公司暂时闲置的募集资金。本次公司是将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响募投项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情况。

2、经中国证券监督管理委员会《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）同意注册，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A股股票（以下简称“本次发行”）的数量为100,000,000股，募集资金总额为人民币1,183,000,000.00元，扣除不含增值税的发行费用后募集资金净额为人民币1,163,183,210.30元。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金于2024年4月10日全部汇入公司开立的募集资金专用账户，并出具了容诚验字[2024]518Z0045号《验资报告》。公司募投项目资金使用计划如下：

序号	募投项目	募集资金投入金额
1	合肥汽车内饰件生产基地项目	15,000.00
2	长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目	11,500.00
3	宁波北仑年产1,000万套汽车出风口研发制造项目	54,923.32
4	补充流动资金	34,895.00
合计		116,318.32

### （四）委托理财产品种类

银行、券商、信托等金融机构的安全性高、流动性强的保本型理财产品，例如结构性存款、大额存款等。

### （五）委托理财产品期限

自公司第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月。

## 二、审议程序

2024年4月29日，公司召开第五届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。本次委托理财事项无须提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易。

董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理委托理财的相关事项并签署相关合同文件，公司资金管理部门负责组织实施。

### 三、投资风险分析及风控措施

#### （一）风险分析

公司拟使用闲置募集资金购买银行、券商等金融机构推出的安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的风险。

#### （二）风控措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。本次理财事项风险可控，符合公司内部资金管理要求。采取的具体措施如下：

1、公司资金管理部门将选择安全性高、流动性强的保本型理财产品，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、本次理财资金使用与保管情况，由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对本次理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 四、对公司的影响

1、公司拟使用闲置募集资金进行现金管理投资理财产品，是在确保不影响公司募集资金建设进度的前提下实施，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的投资理财，有利于提高资金使用效率，更好实现公司资金的保值增值。

2、根据《会计准则》及财政部发布的金融工具准则的有关规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益，具体以年度审计结果为准。

### 五、监事会意见

2024年4月29日，公司召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，监事会认为：在不影响募投项目建

设的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理投资理财产品，不会影响募集资金投资项目的正常开展。本次拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，可以实现公司资金的保值增值，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

## 六、中介机构意见

公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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。公司使用部分闲置募集资金购买理财产品有利于提高资金使用效率，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对上述公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2024年4月29日