

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2019-010

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告

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。

一、本次回购注销审批情况

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中激励对象耿意红因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》规定，已不符合激励条件，其已获授未解除限售的限制性股票应由公司回购注销，回购数量235,800股，回购价格5.83元/股。上述事宜已经公司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，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年11月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《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公告》（公告编号：2018-077）。

二、本次股份回购与注销情况

近日，公司收到了《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，耿意红持有的235,800股限制性股票已于2019年2月21日过户至公司开立的回购专用证券账户（证券账户号：B882365594）。该部分股票将于2019年2月25日注销，公司总股本将相应减少235,800股，总股本由639,649,000股减少至639,413,200股，公司注册资本由639,649,000元减少至639,413,200元，公司将依法办理工商变更登记手续。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，不考虑其他事项的影响，公司有限售条件股份减少235,800股，总股份减少235,800股。

股本结构变动情况具体如下：

单位：股

| 类别 | 变动前 | 本次变动 | 变动后 |
|---------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 有限售条件股份 | 9,649,000 | -235,800 | 9,413,200 |
| 无限售条件股份 | 630,000,000 | 0 | 630,000,000 |
| 合计 | 639,649,000 | -235,800 | 639,413,200 |

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2019年2月22日