18 芬 0 水 2022 年 5 月 7 日 星期六

证券简称:泉峰汽车

公告编号: 2022-054

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票

及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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: ● 限制性股票回购数量: 21.1568 万股

重要內容提示:
● 限制性股票回购数量:21.568 万股
● 限制性股票回购价格:49,040 股限制性股票回购价格为7.91614元/股;162,528 股限制性股票回购价格为7.91614元/股加上银行同期存款利息之和
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第二十六次会议,第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。现将有关事项公告如下:
— 本次激励计划已履行的相关程序
2020 年 4 月 13 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于《南京泉峰汽车精宏大股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施为证金配。
2020 年 4 月 13 日,公司第二届监事会第二次会议、审议通过了《关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(章案)》及其摘要的议案》、《关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(章案)》及其摘要的议案》、《关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划成业表等依管理办法》的议案》、《关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划流励对象名单》的议案》、《关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划流励对象名单》的议

<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议

案》。

2020年5月23日至2020年6月3日,公司对激励对象的名单在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。公示期满后.监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,并于2020年6月5日披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》(公告编号:临2020-039)。

级路 J 《监事宏大于 2020 年限制性股票被助计划感励对 家名串的申核及公示请心识别 J 公亩 2020 年 6 月 10 日、公司 2019 年年度股东大会审议并通过了《关于《南京泉峰汽车精密技 在股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》、及其摘要的议案》、《关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020 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相关事官的议案》,并于 2020 年 6 月 11 日按露了《关于限制性股票放废助计划办幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:临 2020—042)。公司实施股权激励计划获得批准、董事会被授权确定限制性股票投予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部审宜。 2020 年 6 月 10 日、公司第二届董事会第六公会议和第二届监事会等四次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票数励计划授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、公司独立董事对此发表了独立意见。公司已干 11 月 13 日、公司召升第二届董事会第十次会议和第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》、公司独立董事对此发表了独立意见。公司已于 2021 年 1 月 26 日完成本次回购注销,限制性股票投予数量由 153.24 万变更为149.42 万股。

2021年1月22日,公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议,审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,公司独立董事对此发表了 独立意见。公司已于2021年3月12日完成本次回购注销,限制性股票投予数量由149.42万股 变更为141.57万股。

理立思见。公司已十 2021 年 3 月 12 日元成本次回购任捐,限制性股票投了效量由 149.42 万股变为 3 相 1.5 万 万股。
2021 年 6 月 3 日、公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议,审订通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据 2019 年年度股东大会的授权,同意公司在限售期届满后按照 2020 年限制性股票激励计划的 相关规定办理等一期 283,140 股限制性股票解除限售的相关事宜。公司独立董事对此发表了独立意见。第一期 283,140 股限制性股票已于 2021 年 6 月 17 日上市流通。

二、公司本次回购注销部分已授予限制性股票的原因、数量、价格及资金来源(一)关于回购注销部分已授予限制性股票的原因、数量、价格及资金来源(一)关于回购注销部分已授予限制性股票的原因、数量、价格及资金来源根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定,在计划有效期内,因激励对象离职、从国业线上成立《2020 年限制性股票激励计划,名激励对象已离职不再符合激励条件,公司 2021 年业绩未完全达到 2020 年限制性股票激励计划,名激励对象上离职不再符合激励条件,公司 2020 年取纳性股票次分享 2019 年年度股东大会的授权、董事会决定回购注销 1 名离职人投口资本解除限售的限制性股票,40.40 股以及第二个限售期的考核目标,根据公司《2020 年限制性股票激励计划第二个限售期的考核目标,根据公司《2020 年限制性股票激励计划第二个限售期的考核目标,根据公司《2020 年限制性股票》表的计划的规定及公司 2019 年年度股东大会的授权、董事会决定回购注销 1 名离职人是记录作品,是解析使股票,40.40 股以及第二个限售期不满足解除限售条件的 162,528 股限制性股票,共计 211,568 股限制性股票。

发生派息时的计算公式 -0.14886 元 / 股 -0.075 元 / 股 -7.91614 元 / 股 +7.91614 元 / N +7.91614 +7

即 1 名离职人员已授予但尚未解除限售的 49,040 股限制性股票回购价格为 7.91614 元 / 2、第二期限制性股票解除限售部分成就的回购价格调整

2、第二期限制性股票解除限售部分成就的回购价格调整根据公司(2020年限制性股票放防计划)"九.限制性股票的授予条件和解除限售条件"之"二、限制性股票解除限售时的业绩条件"规定"公司业绩目标未达成的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限期性股票均不得解除限售,若激励对象上一年度个人绩效考评结果为该"C(达成预期)"以下。由公司按授予价格回购并注销;若衡助对象上一年度个人绩效考评结果为"C(达成预期)"及以上。由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购并注销。"公司2020年限制性股票第二期业绩目标未全部达成,激励对象上一年度个人绩效考评结果为为"C(达成预期)"及以上。即上述人员已授予但尚未解除限售的 162,528 股限制性股票将由公司回购注销,回购价格为 7.91614 元/股加上银行同期存款利息之和。(三)关于回购部分限制性股票的资金来源公司就本次限制性股票的购事项支付的回购价款为回购数量(49,040 股)×回购价格(7.91614 元/股),也则购数量(162,528 股)×回购价格(49,040 股)×回购价格(7.91614 元/股),由则购数量(162,528 股)×回购价格(49,040 股)×回购价格(7.91614 元/股)+回购数量(162,528 股)×回购价格(49,040 股)×回购价格(7.91614 元/股)+回购数量(162,528 股)×回购价格(49,040 股)×可购价格(7.91614 元/股)+回购数量(162,528 股)×回购价格(49,040 股)×00购价格(7.91614 元/股)+回购数量(162,528 股)×回购价格每股 7.91614 元 +银行同种资税值,全部分公司自有资金。本次囤购价格(49,040 股)、全部分公司自有资金。本次囤购价格(40,040 股)、全部分公司自有资金。本次囤购价格(40,040 股)、全部分公司自有资金。本次囤购价格(40,040 股)、全部分公司,201,415,70 股。更为201,106,776 股,注册资本由 20,141,57 万元变更为 20,120,4132 万元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资在序。本次回购完销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

划的实施。 三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构变动情况

早位:胶					
类别	变动前	本次变动	变动后		
有限售条件股份	119,975,700	-211,568	119,764,132		
无限售条件股份	81,440,000	0	81,440,000		
总计	201,415,700	-211,568	201,204,132		
注:上述股本结构变动不包含公司可转换公司债券转股的影响。					

任:上述股本结构变动不包含公司引转独公司债券转股时影响。 四、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实质性影响 亦不会损害公司利益及广大股东的利益。本次回购注销所涉及的最终支付费用对公司净利消 不会产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造最大价值。

公司組出重事(A): 由于 1 名原激励对象已离职,不再符合公司 2020 年限制性股票激励对象的资格,根据公司 (2020 年限制性股票激励计划)的规定及公司 2019 年年度股东大会的授权,董事会审议决定回 购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 49,040 股。同时,因公司已实施完毕 2020

对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 162,528 股,回购价格调整为 7.91614 元/股加

东利益。同意公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事宜。 六、监事会意见 根据相关法律法规及公司激励计划的有关规定,监事会对公司本次回购注销。离职激励对 象限制性股票的回购原因。价格、数量及涉及的激励对象名单进行了。审核。 由于 1 名原激励对象已离职,不再符合公司 2020 年限制性股票激励对象的资格,根据公司 《2020 年限制性股票激励计划的构现定及公司 2019 年年度股东大会的授权,董事会审议决定回购注销其已获授但尚未解除限值的全部限制性股票激励计划》的规定,董事会审议决定将 2020 年度利润分配方案,根据公司(2020 年限制性股票激励计划》的规定,董事会审议决定将 2020 年限制性股票的回购价格由 7.99114 元/ 股调整为 7.91614 元/ 股。 由于公司 2020 年限制性股票第二期业绩目标未全部达成,董事会审议决定回购注销激励 对象已获授但尚未解除限程的全部限制性股票 162,528 股,回购价格调整为 7.91614 元/ 股加 上银行同期存款利息之和。

上银行同期存款利息之和。 会核求,监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项 符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规,规 范性文件以及《公司章程》、公司《2020年限制性股票激励计划》的规定,程序合法合规,不会对

司的经营业绩产生重大影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽职,也不存在损害公司及全体

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

证券简称:泉峰汽车 公告编号:2022-058

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于全资子公司增加汽车零部件 智能制造欧洲生产基地投资额的公告

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。

增加投资标的名称:汽车零部件智能制造欧洲生产基地(以下简称"项目"、"投资项目")

● 增加投资金额: 预计增加约 6,000 万欧元投资额用于建设汽车零部件智能制造欧洲生 "基地项目(二期),其中增加固定资产投资约 4,920 万欧元。

主安风险远不: 本次增加投资额,尚需经国家发改委、商务部门、外汇管理部门审批或备案;同时还需获 1. 本次增加投资额,同而空国家及以实、固分的1J77化[耳建即] J中 地 以 国 录 ; 即 以 及 国 条 ; 即 以 以 国 录 ; 即 即 以 此 面 水 得 匈牙利相 应 政 府 机 构 的 批 准 或 备 案 登 记,存 在 不能 获 得 相 关 主 管 部 门 批 准 的 风 险 。 2. 本 次 投 资 项 目 所 涉 及 的 投 资 点 额 , 建 设 周 期, 预 计 效 益 等 数 据 均 为 计 划 数 或 预 计 教 、 并 不 代表 公 司 对 未 来 业 绩 的 预 测 , 不 构 成 对 股 东 的 业 绩 承 诺 , 也 不 构 成 对 投 资 金 额 的 承 诺 , 后 续

小门农公司对本来主项的现例,不得成对成末的业场车店。也不构成对及页面创印车店。后来投资金额特根据项目进展情况进行细化间整。 3、本次投资为海外投资,匈牙利的法律体系、政策体系、商业环境及文化氛围与国内有较大差异,可能给本次项目建设带来。产的法律风险。 4、项目实际投入金额、计划进程等尚存在不确定性,项目建设过程存在一定施工进度和质

區內經。 5、本次投资项目是公司基于自身条件和市场前景作出的判断。后续如汽车行业政策、市场环境、产品技术等情况发生较大变化、存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。 6、本次对外投资项目建设过程中,如遇政策、市场环境等不可抗力因素的影响,项目推进

可能会出现延迟的风险。 ● 本次增加投资额事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司

● 本次增加投资额事项已经公司第二届重事会第二十八八云以中以超级,阿加尼公司。股东大会审议。
— 本次增加投资额的项目基本情况。
而京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 19 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于设立全资子公司新建汽车零部件智能制造欧洲生产基地的议案》,同意公司在匈牙利设立全资子公司(Chervon Auto Precision Technology (Europe) Ltd.(以下简称"泉峰欧洲"),以不超过 6,000 万欧元在匈牙利米什科尔茨新建欧洲生产基地项目的、少和全量企业 目体内空往即公司于 2020 年 10 月 20 日刊登于上海证券交易所网站

知节进行调整。 截至本公告披露日,公司连续十二个月内对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净 资产的50%,本次增加投资额事项尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也 不构成《让市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、投资主体基本情况

企业名称: Chervon Autó Precíziós Technológia (Európa) Korlátolt Felel?sség?

Assa ug 英文名称: Chervon Auto Precision Technology (Europe) Ltd. 企业类型: 有限责任公司 注册地: 匈牙利布达佩斯

注册资本:10,000 欧元 执行董事:刘志文

以可量等: 70.52 公司股东:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 100%持股 主营业务:汽车关键零部件的制造与销售 四、本次增加投资额的项目具体情况

1.项目名称:汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目 2.项目类型:增加项目投资额,用于建设汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目(二期)

3、建设地点:匈牙利米什科尔茨 4、建设规模:项目目前总规划预计共30,000平方米,其中二期项目总建筑面积约15,000平

信息披露DISCLOSURE

4、建设规模,项目目前总规划预计共 30,000 平方米,其中二期项目总建筑面积约 15,000 平方米(以最终实际建成为准)。
5、建设内容:建设压铸车间,机加车间、自动仓储等等生产相关建筑设施。
6、产品方案:本项目主要从事新能源汽车零部件的生产和销售,具体包括电机壳体、逆变器壳体,电池托盘等产品,本项目完成后预计每年新增产能约 135 万件。
7、总投资构成:本次拟增加 6,000 万欧元投资额,增加后预计总投资额为 12,000 万欧元。董事会授权经营管理层在额度范围内,根据项目实施实际情况和商务谈判结果,对设备采购、规划设计等项目细节进行调整。
8、资金来源:公司将根据项目具体情况,适时,稳健地筹措资金,采用包括但不限于以自有资金。金融机构借款,再融资或其他融资方式合理确定资金来源。
9、实施进度:泉峰欧州已取得土地所有权,环冲,建筑许可等相关证书,并有序开展设备询价及采购、人员招聘及培训等工作。一期项目已经进入正式施工状态,二期规划建设期共 12 个月(最终以实际建设情况为准)。
10、项目可行性分析:

月(政经以美际建设情化为准)。
10.项目可行性分析:
(1)项目符合中国的境外投资政策,抓住国家"一带一路"倡议重要战略机遇
公司在匈牙利建设生产基地符合国家援助的"一带一路"倡议。也符合公司自身发展战略,
有利于公司扩大海外生产能力,进一步开拓海外市场,提升公司整体竞争能力。
(2)欧洲新能源汽车市场发展迅速,为投资建厂提供了契机
欧洲市场新能源汽车发展迅速,各主要国家相继颁布新能源汽车相关政策,为投资建厂提供了契机。
公司在欧洲建立生产基地,可满足公司业务发展的需求,优化公司产能及战略布局,进一步提高公司在新能源汽车产品中的市场份额。

进一步提高公司在新能源汽车产品中的市场份额。
(3)匈牙利拥有良好的投资环境
公司前期进行了详细的调研和分析,最终选择在匈牙利新建生产基地,主要有以下几个原因:(1)稳定的政治环境。中国政府鼓励有条件的企业稳妥开展境外投资,推进"一带一路"建设在欧洲的重要支点,在基建,产能、经贸等合作领域深度参与7"一带一路"相设。匈牙利东邻罗马尼亚、乌克兰,南接斯洛文尼亚、克罗地亚、塞尔维亚和黑山,西靠奥地利。北至斯洛伐克。中匈两国以共同建设匈塞铁路为契机,使匈牙利成为了欧亚物流的重要枢纽。(3)匈牙利政府大力主导吸引外资进行投资,推出了一系列优惠政策。
(4)公司积累了一批优质稳定的客户、公司部分欧洲市场客户对产品的需求量逐步增大,并对同步开发,产品品质、交货时间、售后服务等供应商综合能力推出了更高的要求。因此、公司在欧洲渐建汽车零部件生产基地,可以极大地提升公司对欧洲客户的供给能力,缩及交货周期,降低运输成本、进一步满足客户对于高品质产品和高质量服务的需求。公司通过本次的国际化战略就划,有望进一步扩大市场占有率,加大市场辐射的深度和广度,这些均为产能消化提供了重要保障。

提供了重要保障。 (5)项目效益情况分析 (5) 项目效益情况分析 项目违产后。预计完全达产年度年平均营业收入 5.675.99 万欧元,年平均利润总额 895.23 万欧元,项目的全部投资财务内部收益率为 13.94%(所得税后),投资回收期为 7.02 年(所得税后)。上述收入及利润的测算是按照完全达产后的产能和产品单价计算得出。本项目具有较强的抗风险能力,建设项目能较快收回投资。有较好的经济效益,具备财务可行性。(营业收入、利润总额等数据均为预计数,不代表公司对未来业绩的预测,也不构成对股东的业绩承诺)。

甲瓜子來: :增加投资额.尚需经国家发改委、商务部门、外汇管理部门审批或备案;同时还需获得

一本次增加投资额,尚需经国家发改委、商务部门、外汇管理部门审批或备案;同时还需获得匈牙利相应政府机构的批准或备案登记。 五、增加投资额对公司的影响 短期来看,泉峰欧洲在项目建成后实现预期收益需要一定时间,在建成投产后的一段时间 内。可能面临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表温和能力的风险;但长期来看,本次增 和投资额有利于公司加投拓展欧洲市场,更好地分海外客户提供优质服务,提升公司的国际竞 争力和盈利能力、完善公司业务布局和中长期战略发展规划,对公司长期发展有积极影响。 六、项目投资的风险分析及对策 1、审批风险及对策 本次增加投资额,尚需经国家发改委、商务部门、外汇管理部门审批或备案;同时还需获得 每牙利柜应政府机构的批准或备案登记。存在不能获得相关主管部门批准的风险。 对策,公司将对相关政策和审批程序进行研究并安排专门团队进行项目申报和审批,并严 格按照相关政府部门的要求编制申报文件、履行申报手续、确保项目能够按照预期有效推进。 2、项目所在国投资环境风险及对策

格按照相关政府部门的要求编制申报文件,履行申报手续,确保项目能够按照预期有效推进。
2.项目所在国投资环境风险及对策
本次投资为海外投资,匈牙利的法律体系、政策体系、商业环境及文化氛围与国内有较大差异,可能给本次新建项目带来一定的法律风险。
对策、公司将尽快熟悉并适应匈牙利的法律、政策及商业规则、聘请专业咨询团队协助公司尽快熟悉相关法律法规,并对相关工作人员进行必要的培训,保证项目在匈牙利合法合规运作,避免经营过程中产生的法律风险。
3.项间享购舱风险及对策
项目实施的风险及对策
项目实验的风险对策
项目实施的风险对策
或主动将加强项目出身的队伍建设。提高自身专业管理水平,强化项目设计、施工、监理力度,增强项目实施全过程的管控能力,选择信誉良好的施工企业,严格按照匈牙利法律法规实施操作。降低工程建设风险。
4.市场不确定性风险及对策
尽管公司已对投资区域目标客户、市场前景、竞争格局、市场规模等因素进行了充分的调研和论证,并制定了完善的市场开拓计划,但由于市场环境受多种因素影响瞬息万变,如果市场环境发生较大变化,则会对公司产品销售造成一定影响,存在销售不达预期,或不能完全消化新增产能的风险。
对策:公司将进一步加强市场调研,按照市场需求生产适合的产品并提供完善的售后服务;同时持续加强和完善市场资销工作、提高产品的市场认可度、公司将充分把握市场机遇,积极实施项目相关营销策略,为项目建成后产品的顺利销售提供保障,以实现新增项目产能的消化。同时,公司将根据实际需要,分期有产率施新建项目,逐步投入资金,降低投资风险。5、管理风险及对策

5、管理风险及对策 5、管理风险及对束 由于泉峰欧洲设立在匈牙利,公司的资产规模和业务规模将进一步扩大,一方面将对公司 由于泉峰欧洲设立在匈牙利,公司的资产规限和业务规模将进一步扩大,一向旧号公口的整体发展规划及管理水平提出更高要求,另一方面也将对公司的技术研发能力,质量控制能力,项目执行能力,客户管理能力等提出更高的要求。因此,公司将面临快速成长相关的管理风险,如何进一步完善内控体系,提高管理能力,培养专业人才都将成为公司所面临的重要问题。若不能妥多解决相关管理问题,将公司的持续成长带来不利影响。 对策:公司将更加注重引进和培养管理人才,形成一个业务精良、合作紧密的核心管理团型,并不是一个企业的特别。

八來,公司可來加仕里旬世和培养管理人才,形成一个, 队,加强治理力度,完善內部管理体制,合理控制运营风险。 6、安全风险及对策 6.安全风险及对策 项目健成后设备的连续、安全、可靠运行是创造效益的根本保证。若因自然灾害、运行、维护不当发生设备事故、则会对公司的正常生产造成影响、并带来一定的经济损失。 对策、公司将采取以下安全措施以提高安全作业能力、确保安全生产;建立健全安全生产 管理制度、制订年度安全目标、分解年度安全生产券依据标、定期价能设备并进行安全检查、及 时排除事故隐患;加大员工的安全教育和技能培训,增强全员安全意识,提高安全作业能力、确 74次人4%

(1)本次涉及交易将以欧元或匈牙利当地货币结算,可能会受到汇率波动、人民币贬值等

因素的影响,造成交易费用增加等不利影响。 (2)短期来看,泉峰欧洲在项目建成后实现预期收益需要一定时间,在建成投产后的一段 时间内,可能面临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表盈利能力的风险。 (3)本次对外投资项目建设过程中,如遇政策、市场环境等不可抗力因素的影响,项目推进 对策:公司将密切关注项目的实施进展,审慎经营,同时积极采取适当的策略及管理措施

17M应自1元。 七、其他 公司董事会将积极关注该项目的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

证券简称:泉峰汽车 公告编号:2022-059

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会 增加临时提案的公告

公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 村其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 、股东大会有关情况 股东十会本规和审评。

	2021 年年度股东 2. 股东大会召开 3. 股权登记日		17 日	
	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
	A 股	603982	泉峰汽车	2022/6/10
•			公司	

2. 提案程序说明 公司已于 2022年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知、单独持有 35.75%股份的股东泉峰精密技 ′格控股有限公司,在 2022年 5 月 6 日提出临时提案并书面提及股东大会召集人。股东大会召集人按 照(上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》有关规定,现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司于 2022年 5 月 6 日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于全资子公司 增加汽车零部件智能制造欧洲生产基地投资额的议案》。同意公司增加 6,000 万欧元投资额用 于新建汽车零部件智能制造欧洲生产基地投资额的议案》。同意公司增加 6,000 万欧元投资额期 于新建汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目(二期)。该议案尚需提交公司股东大会审议。 2022年 5 月 6 日、公司收到控股股东泉峰精密技术按股有限公司《关于增加南京泉峰汽车 精密技术股份有限公司 2021年年度股东大会临时提案的函》为提高公司决策效率,减少会议 召开成本,泉峰精密技術控股有限公司提议将《关于全资子公司增加汽车等部件智能制造欧洲 生产基地投资额的认案》作为临时提案、提交公司 2021年年度股东大会审议。

生产基地投资额的议案)作为临时提案,提交公司 2021 年年度股东大会审议。 三、除了上述增加临时提案外,于 2022 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

台开口期时间: 2022 年 6 月 17 日 14 点 00 分 召开地点: 250 刊 10 报告厅 (二) 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间: 自 2022 年 6 月 17 日 至 2022 年 6 月 17 日

至 2022 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段、即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
	以杀名称	A股股东	
非累积技	ł 票议案	'	
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	$\sqrt{}$	
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	\checkmark	
3	关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案	V	
4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	V	
5	关于公司 2021 年度利润分配的议案	V	
6	关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案	V	
7	关于公司 2022 年度对外担保计划的议案	V	
8	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	V	
9	关于全资子公司增加汽车零部件智能制造欧洲生产基地投资额的议案	V	
ne-1	和,独立茶車 2021 年度米阳坦生		

听取.独立董事 2021 年度述职报告 1、各议案已披露的时间和披露媒体 提交本次股东大会的议案 1-8 已经公司第二届董事会第二十五次和第二届监事会第二十 次会议审议通过,议案 9 已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司 于 2022 年 4 月 28 日和 2022 年 5 月 7 日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及(中国 证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

3、对于小戏员有学经时来的议案: 3、7、6 4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称: 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 不适用

● 門 〒 (一)授权委托书 附件 1:授权委托书 授权委托书 《安化书 夏泉峰汽车精密技术股份有限公司: E人持普通股数: E人持优先股数:

委托人股东帐户 公司 2021 年度监事会工作报告的议案 关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 关于公司开展无追索权应收账款保理业务 长于全资子公司增加汽车零部件智能制造 H生产基地投资额的议案

委托人並名、..... 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

奋注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"寿权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2022-053 转债代码:113629 转债简称:泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

发出。监事会主席黄敏达先生主持本次会议、会议应到监事3人、实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定、会议合法有效。

版东的利益的情况。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及《中国证券报》、 《上海证券报》、征券时报》、征券日报》的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号: 2022-054)。
表决结果:同意3票,反对0票, 弃权0票。
(二)申议通过(关于2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件部分成就的议案》公司监事会对(2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的激励对象名单进行了核查:认为。公司限制性股票激励计划第二个解除限售期的激励对象充陷当股东大会批准的激励对象名单相符,激励对象考核结果真实,有效,满足公司(2020 年限制性股票激励计划)等规定的限制性股票第二个解除限售期的资分解除限备条件。公司对各激励对象限制性股票激励计划等规定的限制性股票第二个解除限售的解除限售条件。公司对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律。法规的规定、不存在侵害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售,并为其办理相应的解除限售手续。从内容详见公司同日刊卷于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及个国证券报》、(上海证券报》、(证券时报》、(证券日报》的《关于2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件部分成就的公告)(公告编号: 2022-055)。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会

证券代码:603982 转债代码:1127~ 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2022-055 转债简称.息峰标准

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期条件部分成就的公告

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。

■ 本次符合解除限售条件的激励对象共计・36 人。?

● 解除限售最数:379,232 股。 ● 本次限制性股票解除限售事宜在办理完解除限售手续后、上市流通前,公司将另行发 ,取用IX页有任息。 木炉限制性股票激励计划批准及实施情况

一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况 (一)本次股权激励计划方案及履行程。 2020年4月13日、公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 战司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2020年4月13日、公司第二届监事会第二次会议、审议通过了《关于<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020年限制性股票激励计划波施对象名单>的议案》。

(2本/K/C/)有限公司。2020 年年時間注股宗戲切所以閱版例系名單>的以來》。 2020 年5月23日至2020 年6月3日、公司对激励对象的名单在公司内都进行了公示,在 公示期内、公司监事会未接到与激励计划报激励对象有关的任何异议。公示期满后,监事会对 本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,并于2020 年6月5日 披露了《监事会关于2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》(公告

股、授予数量为 153.24 万股。 公司于 2020 年 11 月 13 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议,审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司激励计划 1 名激励对象因个人原因离职,已不再符合激励计划相关的激励条件,公司拟对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计 3.82 万股限制性股票进行回购注销,具体内容详见公司于 2020 年

获授但尚未解除限售的共计 3.82 万股限制性股票进行回购注销,具体内容详见公司于 2020 年 11 月 14 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号·临 2020-072)。公司已于 2021 年 1 月 26 日完成本次回购注销、限制性股票投予数量由 153.24 万变更为 149.42 万股。公司于 2021 年 1 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。由于公司 2020 年限制性股票激励计划中有关激励对象的激定,公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计 7.85 万股限制性股票进行回购注销,具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:临 2021-008)。公司已于 2021 年 3 月 12 日完成本次回购注销,限制性股票授予数量由 149.42 万股变更为141.57 万股。

公司三子 2021 年 3 月 12 日元成本次回购任捐,限制 141.57 万股。 二、本次限制性股票激励计划条件部分成就的说明 (一)第二个解除阻集期条件户部分达成

(一)第二个解除	限售期条件已	部分达成				
1、公司未发生如下任一作 (1)最近一个会计年度财告; (2)最近一个会计年度财报告; (3)上市后最近36个月内 (4)法律法规规定不得实 (5)中国证监会认定的其	才务会计报告被注 务报告内部控制被 出现过未按法律; 行股权激励的;	注册会计师出具	否定意见或者无法	法表示意见的审计	公司未发生前述情 形,满足解除限售 条件。	
2)、激励对象未发生如下任 (1)最近 12 个月内被证务 (2)最近 12 个月内被正号 (3)最近 12 个月内医重 人措施; (4)具有《公司法》规定的 (5)法律法规规定不得参 (6)中国证监会认定的其	三一情形: 三一情形: 三之易所认定为不言 可证监会及其派出权 大违法违规行为被 不得担任公司董事 与上市公司股权遵	机构认定为不适当 中国证监会及其 、高级管理人员情	派出机构行政处罚	引或者采取市场禁	激励对象未发生前 述情形,满足解除 限售条件。	
3、公司层面的业绩条件					根据德勤华永会计 师事务所(特殊普	
解除限售安排	除限售安排 公司业绩达成目标 1 公司业绩达成目标 2 解除限售公司系数=70% 解除限售公司系数=100%			通合伙)出具的公司 2021年度审计报告(德师报(审)		
第二个解除限售期	143,810 万元; 或者 2021 年度 币 9,149 万元	文人达到人民币 争利润达到人民	165,068 万元; 或者 2021 年度 币 10,502 万元	争利润达到人民	字 (22) 第 P03972 号),2021 年度营业 收入为 161,488.56 万元,净利润为	
上述"净利润"指标计算指归属上市公司股东的扣除非经常性损益且剔除股权激励成本影响后的净利润。					9,461.53 万元,均达到 70%解除限售要求。	
4、激励对象个人层面的缩效条件 公司管理层和报关管理部门将负责对激励对象每个考核年度的缩效考评进行打分,薪酬委员会 负责审核公司数块写序的执行过程组结果,并依照审核的结果确定激励对象解除限售的比例 (即解除限售系数)。个人当年实际解除限售额度=个人当年可解除限售额度×解除限售系数。 个人编效考评结果				个人层面绩效考核情况: 2021年度36名激励对象绩效考评结果均在C以上,达到100%解除限售		
解除原生个人系数	100%	100%	100%	0	要求。	

二)第二个解除限售期限将满 (17年) - 「神時歌と音別歌行神門 根据公司(2020 年限制性股票激励计划)的规定,公司2020 年限制性股票激励计划第二个 解除限售期为自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授 至登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为获授限制性股票总数

的 28%。
公司本次激励计划限制性股票于 2020 年 6 月 17 日完成授予登记,公司本次限制性股票激励计划第二个解除限售期将于 2022 年 6 月 16 日届满。综上所述,董事会认为公司 (2020 年限制性股票激励计划) 设定的第二个解除限售期解除限售条件已部分成就。根据 2019 年年度股东大会的授权,同意公司在限售期届高占按照 2020 年限制性股票激励计划的相关规定办理第二期部分限制性股票解除限售的相关事宜。 本次可解除限售的限制性股票情况

— 大學人工所將除 自印降的正放天 同仍 根据公司《2020年 時割性 股票 歲防计划》的相关规定,第二个解除限售期可解除限售的限 制性股票数量为获授限制性股票总数的 28%,即本次可解除 36 名激励对象获授的 379,232 股

	E股票。具体:			0 1/41/At Ellar	
序号	姓名	职务	已获授予限制性股票 数量(股)	本次可解锁限制性股 票数量(股)	本次解锁数量占已获授予限 制性股票比例
一、董事	F、监事、高级管理	里人员			
1	刘志文	董事会秘书、 财务总监	128,160	44,856	35%
董事、监	董事、监事、高级管理人员小计		128,160	44,856	35%
其他激	励对象小计		955,360	334,376	35%
승 计			1 083 520	379 232	35%

独立董事发表意见如下: 出、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2020 年限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形、公司具备实施股权激励计划的主体资格、未发生激励

计划中规定的不得解除限售的情形。 2、本次解除限售的全部激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的

2、本次解除限售的全部激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的 f形、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形、最近 12 个月内因 重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形、具有 (公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的、法律法规规定不得参与上市公司股 权激励的,中国证监会议定的其他情形。公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法。有效。 3、根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2021 年度审计报告(德师报 (审)学(22)第 P03972 号),2021 年度营业收入为 161,488.56 万元,4利润为9,461.53 万元(上 述"净利润"指标计算指归属上市公司股东的扣除±经常性损益且剔除股权激励成本影响后的 净利润)达到70%解除限售要求。 4、公司依据(2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)等相关绩效考核办法对全体 可解除限售激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核、公司董事会薪酬与考核委员会对该 考核结果予以审核、2021 年度 36 名激励对象绩效考评结果均在 C 以上,达到 100%解除限售要求。

5、公司有关限制性股票授予和解除限售程序未违反有关法律、法规及《2020年限制性股票 激励计划》的规定,未侵犯公司及全体股东的利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东 的利益。 综上,我们认为:公司《2020年限制性股票激励计划》第二个解除限售期的解除限售条件已 经部分成就,一致同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售,并为其办理相应 的解除限售手续。

五、塩等会意见 公司监事会对(2021年限制性股票激励计划)第二个解除限售期的激励对象名单进行了核 查,认为:公司限制性股票激励计划第二个解除限售期的激励对象范围与股东大会批准的激励 对象名单相符,激励对象考核结果真实、有效,满足公司《2020年限制性股票激励计划)等规定 的限制性股票第二个解除限售期的部分解除限售条件。公司对各激励对象限制性股票的解除 體售安排未进反有关注律。法规的规定,不存在侵害公司及全体股东利益的情形。监事会同意 公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售,并为其办理相应的解除限售手续。

公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售,并为其办理相应的解除限售手续。 六.法律意见书的结论性意见 北京市嘉源律师事务所认为: 1. 截至本法律意见书出具之日,本次解除限售已取得了现阶段必要的授权和批准,符合 《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定。 2. 截至本法律意见书出具之日,本次解除限售涉及的限制性股票所对应的限售期即将届 满.本次解除限售符合公司《2020 年限制性股票激励计划》规定的相关条件。 按此小生1

证券简称:泉峰汽车 公告编号:2022-056 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于减少公司注册资本 并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月6日召开第二届董 事会第二十六次会议, 神议通过了(关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案)。由于公司 2020 年限制性股票激励计划 1 名激励对象已离职不再符合激励条件,公司 2021 年业绩未完全达到 2020 年限制性股票激励计划第二个限售期的考核目标,根据公司(2020 年限制处聚票激励计划》的规定及公司 2019 年年度股东大会的授权,董事会决定回购注销 1 名离职人员 已获授但尚未解除限售的限制性股票 4.9040 万股以及第二个限售期不满足解除限售条件的 16.2528 万股限制性股票, 共计 21.1568 万股限制性股票。本次回购注销完成后, 公司股份总数 将减少 21.1568 万股,公司股份总数由 20,141.57 万股变更为 20,120.4132 万股股,注册资本由

20,141.57 万元变更为 20,120.4132 万元。 根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 相关事宜的议案》。本次修订《公司章程》办理公司注册资本工商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。董事会同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的

工商变更登记等相关事宜。 本次章程的修订情况如下:

第六条 公司注册资本为人民币 20,120.4132 万元 第六条 公司注册资本为人民币 20,141.57 万元。 第十九条公司股份总数为20,120.4132万股,公司发 所有股份均为人民币普通股。 除上述条款修订外,(公司章程)的其他内容保持不变,最终以工商行政管理部门核准的内容为准。修改后的公司章程详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的(南京泉峰汽车精密技

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

证券代码:603982 转债代码:113629 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2022-057 转债简称:泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告

一 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、准确性和完整性来担个别及差带责任。
 一、通知债权人的事由南京泉岭汽车精密技术股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第二十六次会议、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据《上市公司股资励管理办法》及《南京泉岭汽车精密技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等相关规定以及公司 2019 年年度股东大会的授权、由于公司 2020 年限制性股票激励计划。1 2 激励对象已离取不再符合激励条件、公司 2021 年业绩未完全达到 2020 年限制性股票激励计划第二个限售期的考核目标、根据公司(2020 年限制性股票激励计划》的规定及公司 2019 年年度股东大会的授权、董事会决定回购注销1 名离取人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,9040 万股以及第二个限售期不满足解除限售条件的 16.2528 万股限制件股票,进入1588 万年股制件股票,共过 21.1588 万股限制件股票。本次回购产销完成后、公司股份及数格减少 21.1588 万年股票、本次回购产销资企成。公司股份及数格减少 21.1588 万 除限 自的限制性股票 4.9040 万股以及第二个限售期不满足解除限售条件的 16.2286 万股限制性股票。本次回购注销完成后、公司股份总数将减少 21.1568 万股限制性股票。本次回购注销完成后、公司股份总数将减少 21.1568 万股、公司股份总数由 20.1413 万万元变更为 20.120.4132 万成。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 7 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的(关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告)(公告编号:2022-054)。

号:2022-054)。 根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,本次修订《公司章程》,办理公司注册资本工商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。董事会同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关审点。 二、需债权人知路的相关信息。

二、需债权人知晓的相天信息 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及总股本减少、注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"(公司法)")等相关法律、法规的规定、公司特此通知债权人、债权人自本公告披露之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规 市期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施

定期限內行便上途权利的,本次回胸注销将按法定程序继续实施。 本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。 具体要求如下: 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

公司顷秋八引行证明时顷私则为人公为上。 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、债权申报具体方式 (1)债权申报登记地点:南京市江宁区将军大道 159 号证券部 (2) 由报时间: 2022 年 5 月 7 日起 45 天内(9:00-11:00 14:00-17:00)(双休日及注定节假

デア) (3)联系人: 证券部(4)联系电话: 025-84998999 (5)联系传真: 025-52786586 (6)邮箱: ir@chervonauto.com 特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 证券简称:泉峰汽车 转债简称:泉峰转债 公告编号:2022-060

证券代码:603982 转借代码:113629 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于欧洲子公司向银行申请项目贷款 并由公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要內容提示: ● 被担保人名称: Chervon Auto Precision Technology (Europe) Limited Liability Company

● 微担保人名称; Chervon Auto Precision Technology (Europe) Limited Liability Company 下简解: 某座皎冽*)

■ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额; 本次担保金额为最高额不超过 4,000 万元。截至本公告日,已实际为其提供的担保余额为 3,154,620.69 欧元。

■ 本次担保是否有反担保; 元

■ 对外担保逾期的累计数量; 元

的办理进度追加其名下房产及土地使用权进行抵押担保,具体抵押明细以泉峰欧洲与银行签订的合同为准。 具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 (中国证券报》、《止海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于欧洲子公司向银行申请项目 贷款并由公司提供担保的公告》(公告编号 2021—110)。 近日,公司作为保证人与 UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.签署了《公司担保函》,为 泉峰欧洲与银行签订的项目贷款协议提供最高担保金额不超过 4,000 万欧元的连带责任保证。 同时泉峰欧洲与其签署(抵押协议》、以其名下编号为 12995/8 的土地进行抵押担保。 二、被担保人基本情况 1、公司名称、Chevoro Auto Precision Technology (Europe) Limited Liability Company 2、注册地点:匈牙利布达佩斯 3、执行董事:刘志文 4、注册签本:10,000 欧元

4、注册资本:10,000 欧元 5、持股比例:公司持有 100%股权 6、经营范围:汽车零部件的生产和销售 -年又一期的财务数据 2021年12月31日

资产净额 营业收人

1-13-39 注: 2021 年度财务数据已经审计, 2022 年第一季度财务数据未经审计 三, 担保协议的主要内容 (一)公司担保函 保证人: 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 除证人: 阿京朱啤气 中相省 汉不改 迈有限公司 债权人: UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 担保金额,最高担保金额不得超过 4,000 万欧元。 担保金额,最高担保金额不得超过 4,000 万欧元。 担保范围,借款人集晚欧洲当前康未来随时可能到肺或应付给银行的所有当前和未来的债务和 负债,不论为实际或或有债务,亦不论是借款人与他人共同欠下,自己欠下或以任何其他身份所欠下 的债务(包括但不限于 3,000 万欧元的贷款本金金额,和息、运约和息及其他款项,包括贷款协议条款 项下产生的费用,支出和开支、最高担保金额不得超过 4,000 万欧元),加上银行团保护,维护或执行 在本担保庭项下的汉利而产生的所有成本,支出和开支(包括但不限于诉讼费,仲裁费,强制执行费、 心证券。全线少费用 超终率,证任券斯社律费用)以及用贷款协议而下的贷款。使载费,强制执行费、

担保期限:自本担保函生效之日起至以下时间(以较早者为准)的期间: (a)2031年12月31日("到期日");以及 (b)所有担保债务最终全额偿还的日期,即银行不再需要按照贷款协议的规定为借款人提 供任何财务融通。

(二)秩押协议 抵押人:Chervon Auto Precision Technology (Europe) Limited Liability Company

抵押权人: UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 抵押资产:抵押人持有的下列不动产(或所有权比例): Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Miskolc Belterület, hrsz 12995/8

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 (五公司第17月2日)《公司对控股子公司提供的担保总额为不超过 18 亿元人民币与不超过 12,000 万欧元(以 2022 年 5 月 6 日汇率计算。合计约为 263,973.60 万元人民币),上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 143.98%,已实际为其提供的担保余额为 3,000 万元人民币和 3,154,620.69 欧元(以 2022 年 5 月 6 日汇率计算。合计约为 5,207.54 万元人民币)。除此之

公司及控股子公司无其他对外担保事项,无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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 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 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议于 2022年5月6日以通讯方式召开。本次会议通知已于2022年4月28日以电子邮件方式发出。 会议由董事长潘龙泉先生主持。会议应到董事8人。实到董事8人。本次会议的召集、召开程序符合(中华人民共和国公司法)及《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

、董事会会议审议情况 -)审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

(一)审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 由于1名原激励对象已离职、不再符合公司 2020 年限制性股票激励对象的资格,根据公司 《2020 年限制性股票激励计划》的规定及公司 2019 年年度股东大会的授权、董事会审议决定回 购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 49,404 股。同时,因公司已实施完毕 2020 年度利润分配方案,根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定,董事会审议决定将 2020 年限制性股票的回购价格由 7.99114 元 / 股调整为 7.91614 元 / 股。 由于公司 2020 年限制性股票第二期业绩目标未全部达成,董事会审议决定回购注销激励 对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 162,528 股,回购价格调整为 7.91614 元 / 股加 上组行同租企款 到自少五

上银行同期存款利息之和。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及《中国证券报》、 《上海证券报》、征券时报》、《证券日报》的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 公告》(公告编号: 2022-054)。

公告》(公告編号: 2022-054)。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票, 奔权 0 票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
(二)审议通过(关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件部分成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2019 年年度股东大会的授权、董事会认为、公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已部分成就、同意公司按照相关规定解除符合限售条件的 36 名激励对象第二个解除限售期第79 232 股限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件部分依戴的公告》(公告编号:2022-055)。

期条件部分成就的公告》(公告编号: 2022-055)。 表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票, 乔权 0 票。 独立董事发表了明确同意的独立意见。 (三)审议通过了(关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案》 本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将减少 21.1568 万股,公司股份总数由 20,141.57 万股变更为 20,120.4132 万股,注册资本由 20,141.57 万元变更为 20,120.4132 万元。 根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 相关事宜的议案》,本次修订《公司章程》,办理公司注册资本工商变更登记等事项无须提交公 司股东大会审议。董事会同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的 工商变更登记等相关事宜。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告》 (公告编号: 2022—056)

(公告编号: 2022-056)。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

额用于建设汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目 (二期)。 具体内容详见公司同日刊签于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于全资子公司增加汽车零部件智能制造欧洲生

企基地投资额的公告》(公告编号:2022-058)。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议

项目推进过程中,泉峰欧洲根据业务拓展以及取得订单情况,拟增加约6,000万欧元投资

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会