

财通证券股份有限公司

关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）向特定对象发行股票并上市的保荐机构，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对今飞凯达 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1594 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票 93,312,582 股，发行价为每股人民币 6.43 元，共计募集资金 59,999.99 万元，扣除承销和保荐费用、法定信息披露费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为 58,866.22 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（中汇会验[2020]6615 号）。

2、2023 年度向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江今飞凯达轮毂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]2497 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票 9,977.10 万股，发行价为每股人民币为 5.20 元，共计募集资金总额为人民币 51,880.93 万元，扣除券商承销佣金及保荐费、印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为 50,987.68 万元。上述募集资金到位情况业经

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（中汇会验[2023]10443号）。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

公司 2023 年度实际使用募集资金 7,861.79 万元（包含归还贷款 7,850.00 万元以及 2020 年度非公开发行募集资金节余永久补流 11.79 万元）。

截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 43,420.02 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券分别与中国工商银行股份有限公司金华婺城支行、中国银行股份有限公司金华市分行、中国农业银行股份有限公司金华江北支行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司共有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

公司	开户银行	银行账号	募集资金余额
----	------	------	--------

公司	开户银行	银行账号	募集资金余额
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司	中国农业银行股份有限公司金华江北支行	19665101040031918	128,499,998.00
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司	中国银行股份有限公司金华市分行	354583974651	182,936,006.54
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司	中国工商银行股份有限公司金华婺城支行	1208015029200400755	122,764,150.94
浙江今飞摩轮有限公司	中国农业银行股份有限公司金华江北支行	19665101040031959	-
云南飞速汽车轮毂制造有限公司	中国银行股份有限公司金华市分行	354583990254	-
浙江今飞新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司金华婺城支行	1208015029200400631	-
浙江今飞新材料有限公司	中国银行股份有限公司金华市分行	379284020687	-
募集资金合计			434,200,155.48

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构核查意见

本保荐机构认为：今飞凯达 2023 年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用

募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
吕德利

张士利

财通证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位: 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		109,853.90				本年度投入募集资金总额		7,861.79		
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		66,731.83		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:										
1.年产 300 万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目	否	40,866.22	40,866.22	-	29,881.65	73.12	2022 年 10 月 31 日	8,656.13	否	否
2.归还银行贷款	否	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	100.00	2020 年 12 月 15 日	不适用	不适用	否
3.永久补充流动资金	否			11.79	11,000.18	100.00		不适用	不适用	否
2020 年非公开发行股票承诺投资项目小计		58,866.22	58,866.22	11.79	58,881.83					
1. 低碳化高性能铝合	否	40,988.68	40,988.68	-	-	-	-	不适用	不适用	否

金挤压型材建设项目										
1.1 年产 8 万吨低碳铝合金棒建设项目	否	8,770.00	8,770.00	-	-	-	2025 年 7 月 31 日	不适用	不适用	否
1.2 年产 5 万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目	否	20,018.68	20,018.68	-	-	-	2025 年 7 月 31 日	不适用	不适用	否
1.3 年产 5 万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）	否	12,200.00	12,200.00	-	-	-	2025 年 7 月 31 日	不适用	不适用	否
2. 归还银行贷款	否	9,999.00	9,999.00	7,850.00	7,850.00	78.51	-	不适用	不适用	否
2023 年向特定对象发行股票承诺投资项目小计		50,987.68	50,987.68	7,850.00	7,850.00					
合计		109,853.90	109,853.90	7,861.79	66,731.83					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 300 万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目 2023 年实现的效益尚未达到预计效益，主要系原材料铝价持续处于高位以及物流供应链处于恢复期导致开工率不足等因素叠加影响									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2023 年末，不存在项目可行性发生重大变化的情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	截至 2023 年末，募集资金投资项目实施地点未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	截至 2023 年末，募集资金投资项目实施方式未发生变更									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023 年度，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 8,612.01 万元、以自有资金已支付发行费用 2,372,641.52 元（不含增值税），并于 2024 年 1 月 2 日经公司第五届董事会第六次会议审议同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2023 年末，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司 2020 年非公开发行募集资金节余(含利息收入扣除银行手续费的净额)11.79 万元于 2023 年 2 月永久补充流动资金。2023 年度向特定对象发行股票募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）43,420.01 万元存放于募集资金监管专户中，募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中，公司按照项目建设情况，合理使用募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无