

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及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关规定，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”）公开发行可转换公司债券及非公开发行项目的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）对公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

财通证券保荐人通过查阅本次募集资金使用的信息披露文件、董事会、监事会和独立董事关于本次募集资金使用的议案文件，询问公司董事及高级管理人员本次募集资金使用情况等，对本次募集资金置换事项进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）募集资金到位及管理情况

1、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]2191号文《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，债券款以人民币缴足，计人民币36,800万元。扣除发行费用后，募集资金净额为35,651.22万元，上述募集资金于2019年3月6日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]33140005号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、非公开发行股票

经中国证监会证监许可[2020]1594号文《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》核准，公司由主承销商财通证券股份有限公司采用竞价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A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599,999,902.26元，扣除发行费用后，募集资金净额为588,662,156.18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，并由其出具中汇会验[2020]6615号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二) 募集资金使用情况

1、公开发行可转换公司债券

截至2020年11月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	35,651.22
加：银行存款利息收入(扣除手续费)	9.44
减：募投项目投入-年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目	4,381.27
募投项目投入-年产500万件摩托车铝合金轮毂项目	3,993.93
募投项目投入-偿还银行借款	10,000.00
募集资金账户余额(含利息)	17,285.44

截至2020年11月30日，募集资金投资项目资金使用具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	计划投入募集资金	已使用募集资金	募集资金使用进度
1	年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目	36,417.00	16,651.22	4,381.27	26.31%
2	年产500万件摩托车铝合金轮毂项目	21,744.00	9,000.00	3,993.93	44.38%
3	偿还银行贷款	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
	合计	68,161.00	35,651.22	18,375.20	-

2、非公开发行股票

截至 2020 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	58,866.22
加：银行存款利息收入(扣除手续费)	-0.08
未支付的发行费用	170.12
减：募投项目投入-年产 300 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目	8,499.79
募投项目投入-偿还银行借款	15,000.00
募集资金账户余额（含利息）	35,536.47

截至 2020 年 11 月 30 日，募集资金投资项目资金使用具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	计划投入募集资金	已使用募集资金	募集资金使用进度
1	年产 300 万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目	74,000.00	40,866.22	8,499.79	20.80%
2	偿还银行贷款	18,000.00	18,000.00	15,000.00	83.33%
	合计	68,161.00	58,866.22	23,499.79	-

（三）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况

2020 年 4 月 8 日，公司召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司及云南今飞摩托车配件制造有限公司分别使用不超过 13,580 万元、7,250 万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超 12 个月。

截止 2020 年 11 月 27 日，公司已将上述募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

鉴于在公司募集资金投资项目的实施过程中，因项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金，为了提高募集资金的利用率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用公开发行可转换公司债

券募投项目中不超过 17,276.02 万元闲置募集资金及非公开发行股票募投项目中不超过 32,366.43 万元闲置募集资金暂时补充流动资金（具体涉及的募投项目及补流金额如下表），自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金投资项目进度加快，募集资金专用账户余额不能满足募集资金支付的情况时，公司将根据实际需要已将暂时补充流动资金的募集资金，及时归还至募集资金专用账户。经测算，按同期一年期银行贷款基准利率 4.35% 计算，前述资金的使用可减少利息负担，预计最高可节约财务费用 2,159.45 万元。

单位：万元

序号	项目名称	计划投入募集资金	已使用募集资金	本次暂时补充流动资金金额	备注
1	年产 300 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目	16,651.22	4,319.15	12,269.95	公开发行可转换公司债券募投项目
2	年产 500 万件摩托车铝合金轮毂项目	9,000.00	3,948.86	5,006.07	
3	年产 300 万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目	40,866.22	8,499.79	32,366.43	非公开发行股票募投项目

（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，提升公司的经营效益，不会损害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项承诺如下：

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金的用途；

2、公司单次补充流动资金的时间不超过十二个月；

3、公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；

4、公司在过去十二月内不存在对外提供财务资助或者对外提供的财务资

助已经收回；

5、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

6、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限内，若募投项目因实际需要，实施进度超出目前的预计，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还部分或全部用于补充流动资金的募投项目闲置资金，确保募投项目及或有新项目的顺利进展；

7、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，主要用于主营业务相关项目投入。

（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批情况

公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次暂时补充流动资金事项，使用期限自董事会审批之日起不超 12 个月。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

四、保荐人的核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对今飞凯达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

（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及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：_____

陈艳玲

蔡文超

财通证券股份有限公司

年 月 日