

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2022-063

债券代码：128056

债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“今飞凯达”）于 2022 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2020 年非公开发行股票募投项目结项，并使用结项后的结余募集资金（包括利息收入）10,998.14 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则及公司《募集资金管理制度》规定，节余募集资金（包括利息收入）高于募集资金净额的 10%，该事项还需提交股东大会审议。

具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位及管理情况

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》。

根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，公司非公开发行股票募集资金用途如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金额 |
|----|-------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 42,000.00 |
| 2 | 偿还银行贷款 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 合计 | | 92,000.00 | 60,000.00 |

（二）募集资金使用情况

1、2020年11月25日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金84,997,866.70元及发行费用1,004,432.31元。

2、2020年12月4日，公司第四届董事会第六次会议和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》，公司拟使用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。根据上述董事会决议，公司在规定时间内使用32,366.43万元暂时补充流动资金。截至2021年11月12日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

3、2021年11月17日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用非公开发行股票募投项目中不超过21,664.25万元闲置募集资金暂时补充流动资金。根据上述董事会决议，公司在规定时间内使用21,664.25万元暂时补充流动资金。截至2022年8月23日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

二、募集资金节余情况

1、截止 2022 年 8 月 23 日募集资金专户存储情况：

单位：人民币万元

| 开户单位 | 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婺城支行 | 19665101040029383 | 3,028.00 |

| | | | |
|----------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 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 | 379278772353 | 4,947.06 |
| 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 | 1208015029200056324 | 11.22 |
| 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司金华义乌支行 | 57420188000025782 | 3,011.25 |
| 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 温州银行股份有限公司金华分行 | 909000120190006229 | 0.61 |
| 合计 | | | 10,998.14 |

2、截止2022年8月23日募集资金使用及结余情况

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) | 8.86 |
| 已支付但未置换的发行费用 | 4.71 |
| 减：募投项目投入-年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目 | 29,881.65 |
| 募投项目投入-偿还银行借款 | 18,000.00 |
| 募集资金账户余额(含利息) | 10,998.14 |

三、募集资金节余原因

1、募集资金存放期间产生的利息收入。

2、公司根据项目的实际情况，本着节约、合理有效的原则使用募集资金。在项目建设过程中，保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应减少了项目开支。

四、节余募集资金使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将结项后的节余募集资金10,998.14万元（受利息收入的影响，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需，并对该募集资金专户予以注销。

五、承诺

- 1、本次使用募集资金节余额永久补充流动资金的募集资金已到账超过1年；
- 2、不影响其他募集资金项目的实施；
- 3、本次使用募集资金节余额永久补充流动资金严格按照深圳证券交易所的

要求履行相应的审批程序和信息披露义务；

4、公司最近十二个月未进行风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助；

5、公司本次使用募集资金节余额永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、专项意见说明

（一）董事会意见

公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

（二）监事会意见

公司召开的第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，募集资金到账超过一年，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。我们同意项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金。

（三）独立董事意见

使用节余募集资金及利息永久补充流动资金是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，本次方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，募集资金到账超过一年，有助于募投项目的经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。对此，我们同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。

（四）保荐机构意见

本保荐机构认为：今飞凯达 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经董事会、监事会进行审议，独立董事发表了同意意见，尚需股东大会审议通过。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合《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（2022 年修订）》《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》等相关规定的要求。保荐机构对今飞凯达关于 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日