

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2023-070

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  
第四届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2023年8月30日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2023年8月30日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。为保证公司本次向特定对象发行股票顺利进行，并结合公司实际情况，公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，具体内容如下：

7、募集资金数额及用途

调整前：

公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过70,400.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号        | 项目名称                       | 投资总额             | 拟使用募集资金金额        |
|-----------|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>1</b>  | <b>低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目</b>   | <b>63,686.85</b> | <b>49,400.00</b> |
| 1.1       | 年产 8 万吨低碳铝合金棒建设项目          | 13,201.80        | 8,770.00         |
| 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  | 34,488.72        | 28,430.00        |
| 1.3       | 年产 5 万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目） | 15,996.33        | 12,200.00        |
| <b>2</b>  | <b>偿还银行贷款</b>              | <b>21,000.00</b> | <b>21,000.00</b> |
| <b>合计</b> |                            | <b>84,686.85</b> | <b>70,400.00</b> |

若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

**调整后：**

公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过59,399.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号        | 项目名称                       | 投资总额             | 拟使用募集资金金额        |
|-----------|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>1</b>  | <b>低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目</b>   | <b>63,686.85</b> | <b>49,400.00</b> |
| 1.1       | 年产 8 万吨低碳铝合金棒建设项目          | 13,201.80        | 8,770.00         |
| 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  | 34,488.72        | 28,430.00        |
| 1.3       | 年产 5 万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目） | 15,996.33        | 12,200.00        |
| <b>2</b>  | <b>偿还银行贷款</b>              | <b>9,999.00</b>  | <b>9,999.00</b>  |
| <b>合计</b> |                            | <b>73,685.85</b> | <b>59,399.00</b> |

若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

除上述调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

根据公司2022年年度股东大会对董事会的授权，上述议案无需提交公司股东大会审议。本次调整后的向特定对象发行股票方案尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，为保证公司本次向特定对象发行股票顺利进行，并结合公司具体情况，公司拟对本次向特定对象发行股票预案进行修订，编制了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

公司对本次向特定对象发行股票发行方案进行了分析和讨论，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，并结合公司的具体情况，公司编制了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，为保证公司本次向特定对象发行股票顺利进行，并结合公司具体情况，公司拟对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告进行修订，公司编制了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，为保证公司本次向特定对象发行股票顺利进行，并结合公司具体情况，公司拟对本次向特定对象发行股票预案进行修订，编制了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2023年8月31日