

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2023-072

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

关于调整向特定对象发行股票发行方案及预案修订的 情况说明的公告

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”）于2023年8月30日召开第四届董事会第四十三次会议，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》《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。

一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容

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
1	低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目	63,686.85	49,400.00
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
2	偿还银行贷款	21,000.00	21,000.00
合计		84,686.85	70,400.00

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
1	低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目	63,686.85	49,400.00
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
2	偿还银行贷款	9,999.00	9,999.00
合计		73,685.85	59,399.00

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。

二、向特定对象发行股票预案的主要修订情况

预案章节	章节内容	修订内容
发行人声明	发行人声明	更新本次发行已经履行的审议程序
重要提示	重要提示	1.更新本次发行已经履行的审议程序 2.更新本次发行募集资金总额及各募投项目投资金额
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	根据可转换公司债券转股情况更新公司股本情况
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	五、募集资金投向	更新本次发行募集资金总额及各募投项目投资金额
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已经履行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资项目概述	更新本次发行募集资金总额及各募投项目投资金额
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目可行性分析	更新本次拟偿还银行贷款金额
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	1.更新了2022年年度利润分配方案及执行情况 2.更新了最近三年现金分红情况
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺、	更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的相关测算指标

具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

三、本次向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告等的修订情况

鉴于本次向特定对象发行股票方案中，对募集资金金额进行了调整，根据本次发行业务实际需要公司对《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》《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可行性分析报告》《关于本次向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报的措施、相关主体承诺的公告》等文件相应内容进行了

修订，具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2023年8月31日