

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2024-007

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  
关于使用募集资金向全资子公司增资  
以实施募投项目的公告

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“今飞凯达”或“公司”）于2024年1月2日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目，该事项无需提交股东大会审批。

现将具体事项公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可《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），本次向特定对象发行股票新增股数99,771,023股，发行价格为人民币5.20元/股，募集资金总额为人民币518,809,319.60元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,932,531.00元后，募集资金净额为509,876,788.60元。上述募集资金已于2023年12月26日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“中汇会验[2023]10443号”验资报告。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，由公司及子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方/四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

### 二、募集资金投资项目情况

根据《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》中对募集资

金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况，本次向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

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>40,988.68</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	20,018.68
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>50,987.68</b>

### 三、本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况

浙江今飞新材料有限公司（以下简称“今飞新材料”）作为募投项目“年产 5 万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）”的实施主体，为公司全资子公司。为便于该募投项目有效推进，公司拟使用该募投项目的募集资金 12,200.00 万元对子公司今飞新材料进行增资，增资完成后，公司仍持有今飞新材料 100% 股权。

### 四、本次增资对象的情况

- 1、公司名称：浙江今飞新材料有限公司
- 2、成立日期：2019年6月25日
- 3、注册地点：浙江省金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞扬智能制造小镇。
- 4、法定代表人：葛炳灶
- 5、注册资本：3,000万元
- 6、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。
- 7、经营范围：新材料技术开发，金属制品加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 8、主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）

资产总额	15,358.75	58,313.14
负债总额	12,237.95	55,656.17
净资产	3,120.80	2,656.97
项目	2022年度（经审计）	2023年三季度（未经审计）
营业收入	107,733.24	131,068.12
净利润	155.73	-463.84

## 五、本次增资的募集资金管理

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司及子公司已经开立募集资金专用账户，并与保荐机构及开户银行签订募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及子公司今飞新材料将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。

## 六、本次增资事项对公司的影响

公司本次对全资子公司增资系为满足募投项目实施需要，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

## 七、审议程序及专项意见

2024年1月2日，第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

### （一）董事会意见

公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，履行了必要的法律程序，符合《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。公司董事会同意公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目。

### （二）监事会意见

公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司监事会同意公司使用

募集资金向子公司增资以实施募投项目。

### （三）保荐机构意见

经核查，今飞凯达使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资，有利于保障募投项目的顺利实施，符合《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（2023 年 12 月修订）》等有关规定。

综上，保荐人对今飞凯达使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议；
- 3、保荐机构财通证券股份有限公司出具的《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使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年1月3日