

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和提供借款
以实施募投项目的核查意见

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”）向特定对象发行股票并主板上市的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）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（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）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对今飞凯达使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）99,771,023股，每股面值为1.00元（人民币，币种下同），发行价格为5.20元/股，本次发行的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，募集资金净额为人民币509,876,788.60元。上述募集资金已全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年12月27日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]10443号）。

公司已设立募集资金专用账户，并根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定，公司及子公司、保荐人、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情况进行监管。

二、募集资金投资项目情况

根据实际募集资金净额、结合各募投项目的情况，公司募集资金投资项目金

额情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入额
1	低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目	63,686.85	40,988.68
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
2	偿还银行贷款	9,999.00	9,999.00
合计		73,685.85	50,987.68

三、使用募集资金向子公司增资实施募投项目的基本情况

云南今飞铝业有限公司（以下简称“云南今飞铝业”）、云南飞速汽车轮毂制造有限公司（以下简称“云南飞速”）为募投项目“年产 8 万吨低碳铝合金棒建设项目”实施主体，为公司的全资子公司。为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟使用 7,770 万元的募集资金向全资子公司云南今飞铝业进行增资以实施募投项目，增资完成后，公司仍持有云南今飞铝业 100% 股权；拟使用不超过 1,000 万元的募集资金向全资子公司云南飞速提供借款以实施募投项目，借款的进度将根据募集资金投资项目的实际需求推进。

本次交易系公司对全资子公司增资和提供借款，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次增资、借款事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

四、本次增资和提供借款对象基本情况

（一）云南今飞铝业有限公司

- 1、成立日期：2024年1月4日
- 2、注册地点：云南省曲靖市沾益区白水镇王官村民委员会曲靖高新区白水片区工业大道22号
- 3、法定代表人：赵柯

4、注册资本：1,000万人民币

5、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。

6、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车轮毂制造；有色金属压延加工；新材料技术研发；有色金属合金制造；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、主要财务指标：因云南今飞铝业成立不满一年，暂无相关财务数据。

（二）云南飞速汽车轮毂制造有限公司

1、成立日期：2019年8月9日

2、注册地点：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区四屯村

3、法定代表人：赵柯

4、注册资本：16,000万人民币

5、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。

6、经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；汽车轮毂制造；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；模具制造；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、主要财务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	18,176.99	23,754.28
负债总额	3,752.38	9,291.36
净资产	14,424.61	14,462.92
项目	2022年度	2023年三季度
营业收入	7,208.47	16,534.48
净利润	-508.40	38.30

注：2023年1-9月财务数据未经审计。

五、本次增资和提供借款事项的募集资金管理

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司及子公司将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、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次使用募集资金向全资子公司增资和提供借款事项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、公司履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024年2月1日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司云南今飞铝业增资，向全资子公司云南飞速提供借款以实施募投项目。

（二）监事会意见

2024年2月1日，公司第五届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目。

八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

今飞凯达使用募集资金向全资子公司增资和提供借款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，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和提供借款以实施募投项目的事项无异议。

(此页无正文，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使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 
吕德利


张士利

