

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2023-043

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 前次募集资金使用报告的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2022年12月31日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2191号）核准，本公司于2019年2月28日公开发行可转换公司债券368万张，每张面值100元，共募集资金人民币36,800万元，扣除承销和保荐费用920万元（合计950万元，已支付30万元）后实际收到本次可转换公司债券发行募集资金35,880万元。上述募集资金已于2019年3月6日汇入本公司设立的可转债募集资金专户。另减除发行可转债会计师审计及验资费、律师费、资信评级费等合计198.78万元后，募集资金净额为35,651.22万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司发行“可转债”募集资金验证报告》（瑞华验字[2019]33140005号）。

2、2020年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《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批复》（证监许可[2020]1594号）核准，并经深圳证券交易所同意，本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，扣除承销和保荐费用8,962,264.15元（不含税金额，另外本公司以自有资金于2020年5月8日支付不含税价款471,698.11元）后的募集资金为591,509,336.22元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2020年11月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除法定信息披露费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,375,481.93元（不含税）后，本公司本次募集资金净额为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《验资报告》（中汇会验[2020]6615号）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1、截至2022年12月31日止，2019年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 存储余额 | 备注 |
|--------------------|-----------------------|----------------|------|-----|
| 中国农业银行股份有限公司金华婺城支行 | 19665101040027155 | 358,800,000.00 | - | 已销户 |
| 中国工商银行股份有限公司金华婺城支行 | 1208015029200286389 | - | - | 已销户 |
| 交通银行股份有限公司金华分行 | 337899991010003035434 | - | - | 已销户 |
| 中国银行金华市分行 | 390975945822 | - | - | 已销户 |
| 中国农业银行股份有限公司金华婺城支行 | 19665101040027221 | - | - | 已销户 |
| 交通银行股份有限公司金华分行 | 337899991010003038778 | - | - | 已销户 |
| 中国农业银行股份有限公司金华婺城支行 | 19665101040027239 | - | - | 已销户 |
| 交通银行股份有限公司金华分行 | 337899991010003038930 | - | - | 已销户 |
| 中国银行股份有限公司金华市分行 | 366278885658 | - | - | 已销户 |
| 合计 | - | 358,800,000.00 | - | |

2、截至2022年12月31日止，2020年非公开发行股票募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 存储余额 | 备注 |
|------|------|--------|------|----|
|------|------|--------|------|----|

| | | | | |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|-----|
| 中国农业银行股份有限公司金华婺城支行 | 19665101040029383 | 591,509,336.22 | - | 已销户 |
| 中国银行股份有限公司金华市分行 | 379278772353 | - | - | 已销户 |
| 中国工商银行股份有限公司金华婺城支行 | 1208015029200056324 | - | - | 已销户 |
| 中国光大银行股份有限公司金华义乌支行 | 57420188000025782 | - | 117,864.36 | |
| 温州银行股份有限公司金华分行 | 909000120190006229 | - | - | 已销户 |
| 合计 | - | 591,509,336.22 | 117,864.36 | |

二、前次募集资金实际使用情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

本公司前次募集资金净额为35,651.22万元。按照募集资金用途，计划用于“年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”、“年产500万件铝合金摩轮车轮毂项目”和“归还银行贷款”。

截至2022年12月31日，实际已投入募集资金35,314.46万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

2、2020年非公开发行股票

本公司前次募集资金净额为58,866.22万元。按照募集资金用途，计划用于“年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目”和“归还银行贷款”。

截至2022年12月31日，实际已投入募集资金47,881.65万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

单位：人民币万元

| 投资项目 | 承诺募集资金投资总额 | 实投入募集资金总额 | 差异总额 | 差异原因 |
|-----------------------|------------|-----------|--------|------------------|
| 年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目 | 16,651.22 | 16,456.23 | 194.99 | 项目已经建造完成，后续无需再投入 |
| 年产500万件铝合金摩轮车轮 | 9,000.00 | 8,858.23 | 141.77 | 项目已经建造完成，后 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 毂项目 | | | | 续无需再投入 |
| 年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目 | 40,866.22 | 29,881.65 | 10,984.57 | 项目已经建造完成,后续无需再投入 |
| 合计 | 66,517.44 | 55,196.11 | 11,321.33 | |

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

1、2019年公开发行可转换公司债券

经2019年4月9日公司第三届董事会第二十三次会议审议批准,公司已于2019年3月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,752.64万元,前期中介机构费用138.68万元。上述先期投入情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《关于浙江今飞凯达轮股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(瑞华核字(2019)33180001号)。

2、2020年非公开发行股票

经2020年11月25日第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议批准,公司已于2020年11月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,600.23万元。其中年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目先期投入8,499.79万元,非公开发行股票发行费用先期投入100.44万元,上述先期投入情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并已出具《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2020]6623号)。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

偿还银行贷款项目主要改善了资产负债结构,降低了财务费用,提高了抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

1、2019年公开发行可转换公司债券

年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目和年产500万件铝合金摩轮车

轮毂项目累计实现的效益尚未达到预计效益，主要系受到铝价持续走高、2021年度限电限产政策影响以及2022年度受供应链不畅影响而停产停工，生产成本大幅增加。

2、2020年非公开发行股票

年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目累计实现的效益尚未达到预计效益，主要系一方面，项目于2022年8月末结项试生产，2022年10月末正式投产运行，产能未完全释放，其经济效益尚未展现；另一方面，受到原材料铝价持续走高以及2022年度受供应链不畅影响而停产停工，生产成本大幅增加。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

2019年4月9日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司使用不超过16,651.22万元募集资金暂时补充流动资金，公司全资子公司云南今飞摩托车配件制造有限公司使用不超过9,000.00万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。截至2020年4月7日，云南富源今飞轮毂制造有限公司已将16,651.22万元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，云南今飞摩托车配件制造有限公司已将9,000.00万元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。

2020年4月8日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司使用不超过13,580.00万元募集资金暂时补充流动资金，公司全资子公司云南今飞摩托车配件制造有限公司使用不超过7,250.00万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。截至2020年11月27日，云南富源今飞轮毂制造有限公司已将13,580.00万元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，云南今飞摩托车配件制造有限公司已将7,250.00万元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。

2020年12月4日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《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》，同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司使用不超过32,366.43万元募集资金暂时补充流动资金，全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司和云南飞速汽车轮毂制造有限公司使用不超过12,269.95万元募集资金暂时补充流动资金，公司全资子公司云南今飞摩托车配件制造有限公司使用不超过5,006.07万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。截至2020年12月31日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司实际补充流动资金31,880.00万元，尚有31,880.00万元未归还；云南飞速汽车轮毂制造有限公司实际补充流动资金12,000.00万元，已归还500.00万元至募集资金专用账户，尚有11,500.00万元未归还；云南今飞摩托车配件制造有限公司实际补充流动资金4,800.00万元，已归还1,100.00万元至募集资金专用账户，尚有3,700.00万元未归还。截至2021年11月12日，云南飞速汽车轮毂制造有限公司已将11,400.00万元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，云南今飞摩托车配件制造有限公司已将3,700.00万元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。

2021年11月17日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《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》，同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司使用不超过21,664.25万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。截至2021年12月31日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司实际补充流动资金21,500.00万元，尚有20,350.00万元未归还。截至2022年8月19日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司已将20,350.00万元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。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

1、2019年公开发行可转换公司债券

2021年11月17日，公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于可转债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》，同意公司项目结项后的节余募集资金（包括利息收入）348.48万元（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。

截至2022年12月31日，项目无募集资金结余。

2、2020年非公开发行股票

2022年8月29日，公司第四届董事会第二十六次会议及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》，同意公司将2020年非公开发行股票募投项目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。2022年9月9日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了前述议案。

截至2022年12月31日，募集资金专户结余11.79万元，尚未使用的募集资金将用于永久补充流动资金。

募集资金节余原因主要为：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；募集资金存放期间产生的利息收入。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2022年12月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论

董事会认为，本公司按前次公开发行可转换公司债券和非公开发行预案及可行性分析报告相关对外披露的文件披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2023年4月29日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | 94,517.44 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 83,196.11 | |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | - | | | 各年度使用募集资金总额 | | | 83,196.11 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | 2019 年 | | | 14,181.43 | |
| | | | | | | 2020 年 | | | 32,286.76 | |
| | | | | | | 2021 年 | | | 27,094.22 | |
| | | | | | | 2022 年 | | | 9,633.70 | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | | |
| 1 | 年产 300 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目 | 年产 300 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目 | 16,651.22 | 16,651.22 | 16,456.23 | 16,651.22 | 16,651.22 | 16,456.23 | 194.99 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 2 | 年产 500 万件铝合金摩托车轮毂项目 | 年产 500 万件铝合金摩托车轮毂项目 | 9,000.00 | 9,000.00 | 8,858.23 | 9,000.00 | 9,000.00 | 8,858.23 | 141.77 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 3 | 归还银行贷款 | 归还银行贷款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 2019 年 04 月 30 日 |
| | 可转债承诺投资项目小计 | - | 35,651.22 | 35,651.22 | 35,314.46 | 35,651.22 | 35,651.22 | 35,314.46 | 336.76 | [注 1] |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 4 | 年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目 | 年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目 | 40,866.22 | 40,866.22 | 29,881.65 | 40,866.22 | 40,866.22 | 29,881.65 | 10,984.57 | 2022年10月31日 |
| 5 | 归还银行贷款 | 归还银行贷款 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | - | 2020年12月15日 |
| | 非公开发行股票承诺投资项目小计 | - | 58,866.22 | 58,866.22 | 47,881.65 | 58,866.22 | 58,866.22 | 47,881.65 | 10,984.57 | [注2] |
| 合计 | | | 94,517.44 | 94,517.44 | 83,196.11 | 94,517.44 | 94,517.44 | 83,196.11 | 11,321.33 | |

注1：2021年11月17日，公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于可转债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》，同意公司将可转债募投项目结项，并使用结项后的节余募集资金（包括利息收入）348.48万元（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。

注2：2022年8月29日，公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十八次会议，2022年9月9日召开的2022年度第二次临时股东大会审议通过《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。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计 产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | 截止日累计实现 效益 | 是否达到 预计效益 |
|--------|---------------------------|--------------------|----------|----------|---------|----------|---------------|--------------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | | |
| 1 | 年产 300 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目 | 61.16% | 6,753.99 | 不适用 | 不适用 | 4,616.23 | 4,616.23 | 否 |
| 2 | 年产 500 万件铝合金摩托车轮毂项目 | 77.22% | 6,522.46 | 2,681.92 | 337.42 | 1,689.52 | 4,708.86 | 否 |
| 3 | 归还银行贷款 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 4 | 年产 300 万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目 | 41.69% | 1,540.59 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5 | 归还银行贷款 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2：实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。