

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2024-005

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

### 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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2024年1月2日召开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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现将详细情况公告如下：

#### 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、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《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）》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募投项目拟使用募集资金金额进行适当调整，具体调整情况如下：

序号	项目名称	投资总额	调整前拟使用募集资金金额	调整后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	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	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	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	12,200.00
2	偿还银行贷款	9,999.00	9,999.00	9,999.00
	合计	73,685.85	59,399.00	50,987.68

### 三、调整募投项目募集资金投入金额对公司的影响

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施而做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。公司将始终严格遵守有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用效益。

### 四、履行的审议程序及相关意见

#### （一）董事会审议情况

公司于2024年1月2日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。董事会认为：鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额509,876,788.60元小于《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）》中拟使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合实际情况，董事会同意公

司对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及公司股东的长远利益。

## （二）监事会审议情况

公司于2024年1月2日召开第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

## （三）保荐人意见

经核查，今飞凯达调整募投项目拟投入募集资金金额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。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额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，保荐人对今飞凯达本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。

## 五、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议；
- 3、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调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见。

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