

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2024-023

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和提供借款
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“公司”）于2024年2月1日召开第五届董事会八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《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7,770万元的募集资金向全资子公司云南今飞铝业有限公司（以下简称“云南今飞铝业”）增资以实施募投项目；使用不超过1,000万元的募集资金向全资子公司云南飞速汽车轮毂制造有限公司（以下简称“云南飞速”）提供借款以实施募投项目。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

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、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
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、本次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情况

云南今飞铝业、云南飞速作为募投项目“年产8万吨低碳铝合金棒建设项目”的实施主体，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。

四、本次增资和提供借款对象的情况

（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：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	18,176.99	23,754.28
负债总额	3,752.38	9,291.36
净资产	14,424.62	14,462.92
项目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	7,208.47	16,534.48
净利润	-508.40	38.30

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、本次增资和提供借款事项对公司的影响

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、履行的审议程序及相关意见

2024年2月1日，第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《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》。

（一）董事会意见

公司本次使用募集资金向全资子公司借款是基于募投项目“年产8万吨低碳铝合金棒建设项目”的实际建设需要，有利于募投项目的顺利实施。公司董事会同意公司使用7,770万元的募集资金向全资子公司云南今飞铝业有限公司增资以实施募投项目；使用不超过1,000万元的募集资金向全资子公司云南飞速汽车轮毂制造有限公司提供借款以实施募投项目。

（二）监事会意见

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，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全资子公司增资和提供借款以实施募投项目。

（三）保荐机构意见

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。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第五次会议决议；
- 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和提供借款以实施募投项目的专项核查意见》。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年2月2日