

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2020-013

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

关于前次募集资金使用情况的报告

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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，浙江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2019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、首次公开发行普通股（A股）

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕369号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,550万股，发行价为每股人民币5.48元，共计募集资金人民币30,414.00万元，坐扣承销2,500.00万元、保荐费200.00万元（合计2,700.00万元，已支付200.00万元）后的募集资金为27,914.00万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2017年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,028.90万元后，公司本次募集资金净额为25,685.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕90号）。

2、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，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，扣除尚未支付的承销、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日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，上述到位资金再扣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）审验并出具《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）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2019年12月31日止，前次募集资金存储情况如下：

1、首次公开发行普通股（A股）

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
中国银行股份有限公司金华市分行	374072658640	119,140,000.00	0.00	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司金华分行	14210155300001081	60,000,000.00	0.00	已销户
中国银行股份有限公司金华市分行	388372990467	0.00	0.00	已销户
中国银行股份有限公司金华市分行	400072991273	0.00	0.00	已销户
中国工商银行股份有限公司金华婺城支行	1208015029200190448	100,000,000.00	0.00	已销户
中国工商银行股份有限公司金华婺城支行	1208015029200204938	0.00	0.00	已销户
合计		279,140,000.00	0.00	

2、公开发行可转换公司债券

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	1,455,704.38	
中国工商银行股份有限公司金华婺城支行	1208015029200286389	0.00	254.48	
交通银行股份有限公司金华分行	337899991010003035434	0.00	14,726.19	
中国银行股份有限公司金华市分行	390975945822	0.00	564.92	

中国农业银行股份有限公司金华婺城支行	19665101040027221	0.00	793,441.85
交通银行股份有限公司金华分行	337899991010003038778	0.00	0.00
中国农业银行股份有限公司金华婺城支行	19665101040027239	0.00	221,019.36
交通银行股份有限公司金华分行	337899991010003038930	0.00	0.00
合计		358,800,000.00	2,485,711.18

二、前次募集资金实际使用情况

1、首次公开发行普通股（A股）

本公司前次募集资金净额为 25,685.10 万元。按照募集资金用途，计划用于“年产 200 万件铝合金汽车轮毂技改项目”、“技术研发中心建设项目”、“偿还银行贷款”、“年产 200 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目（二期工程）”，项目投资总额为 45,606.00 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，实际已投入资金 24,470.65 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1-1。

2、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”、“偿还银行贷款”，项目投资总额为 68,161.00 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，实际已投入资金 14,181.43 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1-2。

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

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的比例(%)	变更原因
项目名称	投资金额(万元)	项目名称	投资金额(万元)		
年产 200 万件铝合金汽车轮毂技改项目	14,685.10	年产 200 万件铝合金汽车轮毂技改项目	2,190.59	14.92	因原项目备案时间较早，前期使用自筹资金投入较多，后续以自筹资金投入可以充分保证项目达产。2017 年 7 月 3 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金 2,190.59 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 2,190.59 万元。
		年产 200 万件	12,494.51	85.08	公司于 2017 年 12 月 2 日召开第三届董事会第五次会

	铝合金汽车轮毂成品生产线项目（二期工程）			议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨向子公司增资的议案》，拟变更浙江今泰汽车零部件制造有限公司“年产 200 万件铝合金汽车轮毂技改项目”剩余募集资金 12,491.51 万元及其利息用途，用于云南富源今飞轮毂制造有限公司“年产 200 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目（二期工程）”。
--	----------------------	--	--	--

（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

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

1、首次公开发行普通股（A 股）

单位：人民币万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
年产 200 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目（二期工程）	12,494.51	11,406.87	1,087.64	项目已经建设完成，后续无需再投入
技术研发中心建设项目	1,000.00	873.19	126.81	项目已经建设完成，后续无需再投入
合计	13,494.51	12,280.06	1,214.45	

2、公开发行可转换公司债券

单位：人民币万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	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	2,553.39	14,097.83	项目尚未完工
年产 500 万件铝合金摩轮车轮毂项目	9,000.00	1,628.04	7,371.96	项目尚未完工
合计	25,651.22	4,181.43	21,469.79	

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

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。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术研发中心建设项目主要立足于科研、检查试验、新产品试制集成平台，本身不产生直接的经济效益，而在于给公司带来间接效益。

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、首次公开发行普通股（A 股）

年产 200 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目（二期工程）由于 2019 年 6 月才达到预定可使用状态，截至 2019 年 12 月 31 日，投产初期产能未充分释放，故该项目累计实现收益与承诺累计收益存在差异。

2、公开发行可转换公司债券

年产 500 万件铝合金摩托车轮毂项目分二期实施，一期为“年产 250 万件摩托车铝合金轮毂建设项目”，二期为“年产 250 万件摩托车铝合金轮毂技改项目”，项目实施期约 4 年。由于 2019 年 2 月项目一期才达到预定可使用状态，截至 2019 年 12 月 31 日，项目一期投产初期产能未充分释放，故该项目累计实现收益与承诺累计收益存在差异。

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

1、首次公开发行普通股（A 股）

根据 2017 年 7 月 28 日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《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浙江今泰汽车零部件制造有限公司使用部分闲置募集资金不超过 12,494.51 万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。2017 年 7 月浙江今泰汽车零部件制造有限公司使用 12,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2017 年 12 月归还 12,000.00 万元至募集资金专用账户。

根据 2018 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《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

限公司使用部分闲置募集资金不超过 12,000.00 万元暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 1 月云南富源今飞轮毂制造有限公司使用 12,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2019 年 1 月 17 日已全部归还至募集资金专用账户。

2、公开发行可转换公司债券

根据 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部分闲置募集资金不超过 16,651.22 万元暂时补充公司流动资金,全资子公司云南今飞摩托车配件制造有限公司使用部分闲置募集资金不超过 9,000.00 万元暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 4 月云南富源今飞轮毂制造有限公司使用 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,云南今飞摩托车配件制造有限公司使用 8,700.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日,云南富源今飞轮毂制造有限公司已归还 1,120.00 万元至募集资金专用账户,尚有 13,880.00 万元未归还;云南今飞摩托车配件制造有限公司已归还 1,350.00 万元至募集资金专用账户,尚有 7,350.00 万元未归还。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

1、首次公开发行普通股(A股)

截至 2019 年 12 月 31 日,前次募集资金结余 0.00 元。根据公司 2019 年 3 月 29 日第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行募投项目“年产 200 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目(二期工程)”、“技术研发中心建设项目”和“偿还银行贷款”项目结项,并使用结项后的节余募集资金(包括利息收入)1,257.00 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。

2、公开发行可转换公司债券

截至 2019 年 12 月 31 日,前次募集资金未使用金额(含利息收入)为 214,785,711.18 元,占前次募集资金总额比例为 60.25%。其中 212,300,000.00 元用于暂时补充流动资金,其余募集资金(含利息收入)2,485,711.18 元存放于募集资金监管专户中,募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中,公司按照项目建设情况,合理使用募集资金。

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 2019 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，本公司按前次首次公开发行普通股（A 股）招股说明书和公开发行可转换公司债券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

2020 年 3 月 11 日

附件 1-1

前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行普通股）
截止 2019 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			25,685.10			已累计投入募集资金总额			24,470.65	
变更用途的募集资金总额			12,494.51			各年度使用募集资金总额			24,470.65	
变更用途的募集资金总额比例			48.64%			2017 年			12,405.68	
						2018 年			11,774.80	
						2019 年			290.17	
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 200 万件铝合金汽车轮毂技改项目	年产 200 万件铝合金汽车轮毂技改项目	14,685.10	2,190.59	2,190.59	14,685.10	2,190.59	2,190.59		2018 年 6 月 1 日
2	技术研发中心建设项目	技术研发中心建设项目	1,000.00	1,000.00	873.19	1,000.00	1,000.00	873.19	126.81	2018 年 10 月 1 日
3		年产 200 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目（二期工程）		12,494.51	11,406.87		12,494.51	11,406.87	1,087.64	2019 年 6 月 1 日
4	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		2017 年 6 月 1 日
	合计		25,685.10	25,685.10	24,470.65	25,685.10	25,685.10	24,470.65	1,214.45	

附件 1-2

前次募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）
截止 2019 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		35,651.22	已累计投入募集资金总额		14,181.43					
变更用途的募集资金总额		0.00	各年度使用募集资金总额		14,181.43					
变更用途的募集资金总额比例		0.00%	2019 年		14,181.43					
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	2,553.39	16,651.22	16,651.22	2,553.39	14,097.83	2020 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	1,628.04	9,000.00	9,000.00	1,628.04	7,371.96	2020 年 11 月 30 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 4 月 30 日
	合计		35,651.22	35,651.22	14,181.43	35,651.22	35,651.22	14,181.43	21,469.79	

附件 2-1

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行普通股）
截止 2019 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			2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	年产 200 万件铝合金汽车轮毂技 改项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	技术研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	年产 200 万件铝合金汽车轮毂成 品生产线项目（二期工程）	54.43%	项目实施后预计全年实现利 润总额 5,256 万元	不适用	不适用	2,718.99	2,718.99	否,2019 年 6 月投产, 初期产能未释放

注：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。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行可转换公司债券）
截止 2019 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			2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	年产 300 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	年产 500 万件铝合金摩轮车轮毂项目	[注 1]81.54%	项目实施后预计全年实现利润总额 2,186.41 万元	不适用	不适用	1,477.81	1,477.81	否, 2019 年 2 月项目一期投产, 初期产能未释放
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

注1：“年产500万件铝合金摩轮车轮毂项目”分二期实施，一期为“年产250万件摩托车铝合金轮毂建设项目”，二期为“年产250万件摩托车铝合金轮毂技改项目”，此处累计产能利用率是指项目一期“年产250万件摩托车铝合金轮毂建设项目”2019年度累计产能利用率。

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。