

证券代码: 002863

证券简称: 今飞凯达

公告编号: 2020-032

证券代码: 128056

证券简称: 今飞转债

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

### 关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

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。

根据深交所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

##### 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) 募集金额使用情况和结余情况

### 1、首次公开发行普通股(A股)

公司2019年度实际使用募集资金290.17万元，累计已使用募集资金24,470.65万元。截至2019年12月31日，募集资金账户余额为0.00元，募集资金专项账户已完成注销。

### 2、公开发行可转换公司债券

公司2019年度实际使用募集资金14,181.43万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.78万元；累计已使用募集资金14,181.43万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.78万元。2019年度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7,350万元未归还。

截至2019年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为248.57万元。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

## 1、首次公开发行普通股（A股）

根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2017年4月25日分别与中国银行股份有限公司金华市分行、上海浦东发展银行股份有限公司金华分行以及中国工商银行股份有限公司金华婺城支行签订了《首次公开发行募集资金专户三方监管协议》，2017年6月20日，公司与子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司、子公司浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司和保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司金华市分行签署了《首次公开发行募集资金专户四方监管协议》，2017年12月21日，公司与子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司和保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司金华婺城支行签署了《首次公开发行募集资金专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

## 2、公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2019年3月8日公司与中国农业银行股份有限公司金华婺城支行、交通银行股份有限公司金华分行、中国银行股份有限公司金华市分行、中国工商银行股份有限公司金华婺城支行及保荐机构财通证券股份有限公司签署了《公开发行可转换债券募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

## （二）募集资金的专户存储情况

截至2019年12月31日止，本公司有8个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	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	募集资金专户	1,455,704.38	
中国工商银行股份有限公司金华婺城支行	1208015029200286389	募集资金专户	254.48	
交通银行股份有限公司金华分行	337899991010003035434	募集资金专户	14,726.19	
中国银行金华市分行	390975945822	募集资金专户	564.92	
中国农业银行股份有限公司	19665101040027221	募集资金专户	793,441.85	

公司金华婺城支行				
交通银行股份有限公司 金华分行	337899991010003038778	募集资金专户	0.00	
中国农业银行股份有限 公司金华婺城支行	19665101040027239	募集资金专户	221,019.36	
交通银行股份有限公司 金华分行	337899991010003038930	募集资金专户	0.00	
合计	-	-	2,485,711.18	-

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

2019 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### (一) 变更募集资金投资项目情况

2019 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。

#### (二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

#### (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

### 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

财通证券股份有限公司认为：今飞凯达 2019 年度募集资金使用履行了有关决策程序和信息披露程序，在有关决策、使用时及时通知了本保荐机构，本保荐机构也及时发表了意见。有关募集资金使用不存在违反相关法律法规规定的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2020年3月27日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2019 年度

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					61,336.32	本年度投入募集资金总额				14,471.60
报告期内变更用途的募集资金总额					-					
累计变更用途的募集资金总额					12,494.51	已累计投入募集资金总额				38,652.08
累计变更用途的募集资金总额比例					20.37%					
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目：										
年产 200 万件铝合金汽车轮毂技改项目	是	14,685.10	2,190.59	-	2,190.59	100.00	2018 年 6 月 1 日	不适用	不适用	否
技术研发中心建设项目	否	1,000.00	1,000.00	96.86	873.19	[注]100.00	2018 年 10 月 1 日	不适用	不适用	否
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	193.31	11,406.87	[注]100.00	2019 年 6 月 1 日	2,718.99	否	否
归还银行贷款	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00	2017 年 6 月 1 日	不适用	不适用	否
<b>首次公开发行承诺投资项目小计</b>		<b>25,685.10</b>	<b>25,685.10</b>	<b>290.17</b>	<b>24,470.65</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		

年产 300 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目	否	16,651.22	16,651.22	2,553.39	2,553.39	15.33	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
年产 500 万件铝合金摩托车轮毂项目	否	9,000.00	9,000.00	1,628.04	1,628.04	18.09	2020 年 11 月 30 日	1,477.81	否	否
归还银行贷款	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	2019 年 4 月 30 日	不适用	不适用	否
<b>可转债承诺投资项目小计</b>		<b>35,651.22</b>	<b>35,651.22</b>	<b>14,181.43</b>	<b>14,181.43</b>					
<b>合计</b>		<b>61,336.32</b>	<b>61,336.32</b>	<b>14,471.60</b>	<b>38,652.08</b>	-	-	-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>年产 200 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目（二期工程）于 2019 年 6 月达产，产能尚未完全释放。</p> <p>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。其中一期项目于 2019 年 2 月达产，产能尚未完全释放。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>年产 200 万件铝合金汽车轮毂技改项目先期投入 2,190.59 万元，上述先期投入情况已经天健会计师事务所（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投项目的鉴证报告》（天健审（2017）7238 号）。经 2017 年 7 月 3 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司已于 2017 年 7 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 2,190.59 万元。</p> <p>年产 300 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目项目先期投入 1,454.14 万元、年产 500 万件铝合金摩托车轮毂项目先期投入 298.50 万元，上述先期投入情况已经瑞华会计师事务所（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情况报告的鉴证报告》（瑞华核字（2019）33180001 号）。经 2019 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，公司已于 2019 年 4 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。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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									

	<p>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 12 月 18 日，子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司将 12,000.00 万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。</p> <p>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。截至 2019 年 1 月 17 日全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司将 12,000.00 万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。</p> <p>2019 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第二十三次会议，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 9000 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 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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>[注]首次公开发行普通股募投项目结项，年产 200 万件铝合金汽车轮毂技改项目结余 2 万元，技术研发中心建设项目 130.16 万元，年产 200 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目（二期工程）1,124.84 万元。（注：2019-031 关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补流动资金的公告）</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2019 年 12 月 31 日，21,230.00 万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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>-</p>

## 变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

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

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 200 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目（二期工程）	年产 200 万件铝合金汽车轮毂技改项目	12,494.51	193.31	11,406.87	100.00	2019 年 6 月 1 日	2,718.99	否[注]	否
合 计		12,494.51	193.31	11,406.87	-		-		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>因原项目备案时间较早，前期使用自筹资金投入较多，后续继续以自筹资金投入可以充分保证项目达产，同时新项目位于云南地区，拥有资源、能源、劳动力、贴近市场等众多优势，在传统制造业从东部向中西部转移的趋势下，新项目布局将对企业下一步发展具有战略意义，将募投项目由“年产 200 万件铝合金汽车轮毂技改项目”变更为“年产 200 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目（二期工程）”可以提高公司募集资金使用效率，推动主营业务发展，同时降低财务费用和运营成本，提升公司盈利能力。</p> <p>公司于 2017 年 12 月 2 日召开第三届董事会第五次会议，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”剩余募集资金及其利息 12,491.51 万元用途，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）”。公司已于 2017 年 12 月 4 号进行对外公告，公告编号为:2017-053。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		注：年产 200 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目（二期工程）于 2019 年 6 月达产，产能尚未完全释放。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		-							