

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2020-087

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

2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将本公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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，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，募集资金总额为人民币 36,800 万元，扣除发行费用 1,148.78 万元，募集资金净额为 35,651.22 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，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）募集资金使用和结余情况

公司 2020 年 1-6 月实际使用募集资金 2,188.17 万元，2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.48 万元；累计已使用募集资金 16,369.61 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 9.27 万元。

2020 年 1-6 月使用部分闲置募集资金不超过 20,830.00 万元暂时补充公司流

动资金，截至 2020 年 6 月 30 日已归还 1,950.00 万元，尚有 18,880 万元未归还。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 410.88 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，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》）。

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集专项账户并签署第三方监管协议的议案》。公司在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开立了募集资金专户，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》。公司全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司（以下简称“云南今飞”）、云南今飞摩托车配件制造有限公司（以下简称“云南今飞摩配”）在中国农业银行股份有限公司金华婺城支行与交通银行股份有限公司金华分行开立了募集资金专户，2019 年 4 月 10 日公司及云南今飞、云南今飞摩配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》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
------	------	--------	----

中国农业银行金华婺城支行	19665101040027155	1, 457, 565.00	
中国工商银行股份有限公司金华婺城支行	1208015029200286389	74.70	
交通银行股份有限公司金华分行	337899991010003035434	14, 548.45	
中国银行金华市分行	390975945822	385.64	
中国农业银行金华婺城支行	19665101040027221	1, 659, 888.48	
交通银行股份有限公司金华分行	337899991010003038778	0.00	
中国农业银行金华婺城支行	19665101040027239	976, 346.24	
交通银行股份有限公司金华分行	337899991010003038930	0.00	
合 计		4, 108, 808.51	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2020 年上半年度不存在变更募投资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表：1. 募集资金使用情况对照表

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2020 年 1-6 月

单位: 万元

募集资金总额		35,651.22		本报告期投入募集资金总额		2,188.17				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		16,369.61				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
1、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	913.58	3,466.97	20.82	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2、年产 500 万件铝合金摩托车轮毂项目	否	9,000.00	9,000.00	1,274.59	2,902.64	32.25	2020 年 11 月 30 日	不适用	不适用	否
3、归还银行贷款	否	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	2019 年 4 月 30 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	35,651.22	35,651.22	2,188.17	16,369.61	—	—	—	—	—
超募资金投向										
合计	—	35,651.22	35,651.22	2,188.17	16,369.61	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
无										
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	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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 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。2020 年 4 月 7 日，上述补充流动资金款已全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 2020 年 4 月 8 日，第三届董事会第三十七次会议，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 13,580 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 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 6 月 30 日云南富源今飞轮毂制造有限公司已归还 700 万元，尚有 12,880 万元未归还。截至 2020 年 6 月 30 日云南今飞摩托车配件制造有限公司已归还 1,250 万元，尚有 6,000 万元未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 6 月 30 日，18,880 万元用于暂时补充流动资金，其余部分存放于募集资金监管专户中用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无