

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2021-024

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 2020 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。

根据贵所印发的《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 2020 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、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，本公司于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，扣除承销和保荐费用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日汇入本公司设立的可转债募集资金专户。另减除发行可转债会计师事务所审计及验资费、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)验证，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)。

##### 2、非公开发行股票

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非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1594号)核准，并经贵所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用竞价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票93,312,582股，发行价为每股人民币6.43元，共计募集资金 599,999,902.26元，扣除承销和保荐费用8,962,264.15元(不含税金额，另外本公司以自有资金于2020年5月8日支付不含税价款471,698.11元)后的募

集资金为591,509,336.22元,已由主承销商财通证券股份有限公司于2020年11月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除法定信息披露费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,375,481.93元(不含税)后,本公司本次募集资金净额为588,662,156.18元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(中汇会验[2020]6615号)。

## (二) 募集金额使用情况和结余情况

### 1、公开发行可转换公司债券

本公司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。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。

本公司2020年度实际使用募集资金5,786.97万元,2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.58万元;累计已使用募集资金19,968.40万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11.36万元。2020年度云南飞速汽车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;云南富源今飞轮毂制造有限公司使用13,580.00万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12,050.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2020年12月31日,云南飞速汽车轮毂制造有限公司已归还500.00万元至募集资金专用账户,尚有11,500.00万元未归还;云南富源今飞轮毂制造有限公司已归还27,560.00万元至募集资金专用账户(其中13,880.00万元系2019年度补充的流动资金在2020年度归还,13,580.00万元系2020年度补充的流动资金在2020年度归还,100万元系打错导致多归还),无待归还款项;云南今飞摩托车配件制造有限公司已归还15,700.00万元至募集资金专用账户(其中7,350.00万元系2019年度补充的流动资金在2020年度归还,8,350.00万元系2020年度补充的流动资金在2020年度归还),尚有3,700.00万元未归还。

截至2020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594.18万元。

### 2、非公开发行股票

本公司 2020 年度实际使用募集资金 26,774.13 万元（包含用募集资金置换前期以自筹资金预先支付的发行费用 100.44 万元和用募集资金直接支付发行费用 173.90 万元），2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7.12 万元；累计已使用募集资金 26,774.13 万元（包含用募集资金置换前期以自筹资金预先支付的发行费用 100.44 万元和用募集资金直接支付发行费用 173.90 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 7.12 万元。2020 年度本公司使用 31,880.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司尚有 31,880.00 万元需归还至募集资金专用账户。

截至 2020 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 503.92 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》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《浙江今飞凯达轮毂股份公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

#### 1、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日分别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。本公司及全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司、云南今飞摩托车配件制造有限公司连同保荐机构财通证券股份有限公司于2019年4月10日分别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。本公司及全资子公司云南飞速汽车轮毂制造有限公司连同保荐机构财通证券股份有限公司于2020年12月7日与中国银行股份有限公司金华市分行签署了《募集资金三方监管协议》，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。

## 2、非公开发行股票

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分别与中国农业银行股份有限公司金华婺城支行、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、中国光大银行股份有限公司金华义乌支行、温州银行股份有限公司金华分行签署了《非公开发行募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本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

#### 1、公开发行可转换公司债券

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司有 9 个公开发行可转换公司债券募集资金专户，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	1,459,788.64	
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	74.82	
交通银行股份有限公司金华分行	337899991010003035434	募集资金专户	14,570.64	
中国银行金华市分行	390975945822	募集资金专户	206.09	
中国农业银行股份有限公司金华婺城支行	19665101040027221	募集资金专户	31,905.82	
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	1,219,155.25	
交通银行股份有限公司金华分行	337899991010003038930	募集资金专户	0.00	
中国银行金华市分行	366278885658	募集资金专户	3,216,098.26	
合计			5,941,799.52	

#### 2、非公开发行股票

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司有 5 个非公开发行股票募集资金专户，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	19665101040029383	募集资金专户	3,793,760.03	
中国银行股份有限公司金华市分行	379278772353	募集资金专户	1,015,399.95	
中国工商银行股份有限公司金华婺城支行	1208015029200056324	募集资金专户	112,043.29	
中国光大银行股份有限公司金华义乌支行	57420188000025782	募集资金专户	111,943.25	
温州银行股份有限公司金华分行	909000120190006229	募集资金专户	6,083.33	
合 计			5,039,229.85	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

2020 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### 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/财务顾问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：浙江今飞凯达轮毂股份公司 2020 年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：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

2021年4月28日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2020 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					94,517.44	本年度投入募集资金总额				32,286.76
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					-	已累计投入募集资金总额				46,468.19
累计变更用途的募集资金总额比例					-					
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 300 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目	否	16,651.22	16,651.22	2,236.12	4,789.50	28.76	2021 年 12 月 31 日[注 1]	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	3,550.85	5,178.90	57.54	2021 年 12 月 31 日[注 2]	2,681.92	否[注 2]	否
归还银行贷款	否	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100.00	2019 年 04 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>5,786.97</b>	<b>19,968.40</b>					
年产 300 万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造	否	40,866.22	40,866.22	8,499.79	8,499.79	20.80	2022 年 10 月	不适用	不适用	否

项目										
归还银行贷款	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00	2020年12月15日	不适用	不适用	否
非公开发行股票承诺投资项目小计		58,866.22	58,866.22	26,499.79	26,499.79					
合计		94,517.44	94,517.44	32,286.76	46,468.19					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>注1：年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目新增实施主体，公司需对新增的实施主体进行募投项目的规划与布局，调整募投项目资金投入计划。为更好地保障募投项目质量，合理推进项目建设进度，实现募集资金使用效益，将该募投项目建设完成期由2020年12月31日适当延长至2021年12月31日。</p> <p>注2：年产500万件摩托车铝合金轮毂项目2020年度实现的效益尚未达到预计效益，主要系该项目尚未完全达产。一方面，2020年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，该项目的建厂装修和购置的固定资产设备交期与安装周期变长；另一方面，由于该厂区涉及的政府污水管网等基础设施系统建设较原计划有所延期，导致该项目的建设进度有所减缓。公司根据募集资金投资项目的建设进度、生产线设备采买及调试进度等因素，为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，经审慎研究论证后拟对项目进度规划进行优化调整，将该项目建设期延长至2021年12月31日。</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	<p>为了加快推进募投项目建设，优化资源配置，提高募集资金的使用效率，增加全资子公司云南飞速汽车轮毂制造有限公司为“年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”的实施主体，增加云南飞速汽车轮毂制造有限公司所在地（云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区四屯村）为募投项目的实施地点。经2020年12月4日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。</p>									
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300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目先期投入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</p>									



	<p>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> <p>年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目先期投入8,499.79万元，非公开发行股票发行费用先期投入100.44万元，上述先期投入情况已经中汇会计师事务所（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的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]6623号）。经2020年11月25日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，公司已于2020年11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8,600.23万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>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9,000.00万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4月7日，云南富源今飞轮毂制造有限公司已将16,651.22万元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，云南今飞摩托车配件制造有限公司已将9,000.00万元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>2020年4月8日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《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13,580.00万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7,250.00万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11月27日，云南富源今飞轮毂制造有限公司已将13,580.00万元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，云南今飞摩托车配件制造有限公司已将7,250.00万元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>2020年12月4日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司使用不超过32,366.43万元募集资金暂时补充流动资金，全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司和云南飞速汽车轮毂制造有限公司使用不超过12,269.95万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5,006.07万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12月31日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司实际补充流动资金31,880.00万元，尚有31,880.00万元未归还；云南飞速汽车轮毂制造有限公司实际补充流动资金12,000.00万元，已归还500.00万元至募集资金专用账户，尚有11,500.00万元未归还；云南今飞摩托车配件制造有限公司实际补充流动资金4,800.00万元，已归还1,100.00万元至募集资金专用账户，尚有3,700.00万元未归还。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，47,080.00 万元用于暂时补充流动资金，其余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）1,098.10 万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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无