证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2020-090

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	今飞凯达	股票代码	002863
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何东挺	金丽斌	
办公地址	浙江省金华市婺城区夹溪路 888 号	浙江省金华市婺城区夹溪路 888 号	
电话	0579-82239001	0579-82239001	
电子信箱	jfkd@jinfei.cn	jfkd@jinfei.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,292,001,695.82	1,282,804,802.40	0.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,285,101.75	19,394,137.05	45.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,198,374.69	958,177.21	129.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	137,549,943.55	-46,671,256.65	394.72%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.05	60.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.05	60.00%
加权平均净资产收益率	2.67%	1.92%	0.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,851,203,502.15	4,462,913,450.92	8.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,064,935,093.78	1,043,919,952.31	2.01%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,983	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
今飞控股集团有限公司	境内非国有法人	38.22%	143,922,000	0	质押	109,000,000
金华市瑞琪投资有限公司	境内非国有法人	12.44%	46,845,200	0	质押	42,000,000
君润国际投资有限公司	境外法人	9.74%	36,667,532	0		
金华易和投资有限公司	境内非国有法人	2.22%	8,350,000	0		
浙江新杉实业有限公司	境内非国有法人	2.00%	7,531,000	0		
浙江方略实业有限公司	境内非国有法人	1.00%	3,765,500	0		
#北京邦诺投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.99%	3,716,800	0		
徐红英	境内自然人	0.66%	2,468,000	0		
古国雄	境内自然人	0.53%	2,000,000	0		
张慕钢	境内自然人	0.41%	1,534,472	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人葛炳灶先生对今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司有实际控制权。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名普通股股东中,北京邦诺投资管理中心(有限合伙)所持的 3,716,800 股份中有 3,716,800 股为其信用账户持股数。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年上半年,受国内外新冠肺炎疫情的影响,全球经济增速继续下滑。据中国汽车工业协会统计数据显示,2020 年上半年,国内汽车产销量分别为 1,011.2 万辆和 1,025.7 万辆,同比下降 16.8%和 16.9%。根据中国汽车工业协会统计分析,从半年总体情况来看,疫情冲击给汽车市场带来的损失已经得到一定程度的弥补,尽管汽车产销累计整体仍为负增长,但汽车总体产销状况已明显好于预期。而从全球角度看,我国汽车工业恢复的速度和恢复的程度都是领先的,表现出较强的韧性和恢复动力,这既与中央和地方政府及时、准确地出台了一系列的促进汽车发展政策有关,也与汽车行业企业多措并举,全力复工复产,积极主动促进汽车消费有关。

经济运行不断复苏,经济结构持续优化升级,但仍然面临较大的经济下行压力。面对国内外复杂严峻的经济形势和国外新冠疫情的不利影响,公司立足于主业,把握市场发展机遇,优化市场布局,全力做好各项工作。报告期内,公司实现营业收入 129,200.17 万元,同比增加 919.69 万元,增幅 0.72%,公司实现净利润 2,907.07 万元,同比增加 851.08 万元,增幅 41.39%,实现归属于上市公司股东的净利润 2,828.51 万元,同比增加 889.10 万元,同比增幅 45.84%。

报告期内,公司所做的工作主要有:

(一)生产销售方面

报告期内,面对市场的变化,公司快速调整应对策略,结合云南、宁夏基地的资源、成本、区位优势,整合资源,有效实施生产的平衡转移。当前国际贸易环境复杂严峻,随着泰国沃森项目陆续投产,为公司应对国际贸易摩擦提供基础。目前公司在金华建设智能工厂,全面推动公司产业结构优化升级,提升市场竞争力。报告期内,汽车产销处于低位,在整体汽车行业下滑趋势下,公司汽轮 OEM 市场销售下降较多,在稳定并提升国内自主品牌主机厂的供货份额的基础上,积极开发合资品牌,优化客户与产品结构。公司面对市场变化,快速调整,积极应对,汽轮 AM 市场销量比去年同期有所增长,公司利用泰国沃森优势,新增海外订单、开拓俄罗斯与东南亚市场。同时快速实施泰国沃森本地化制造策略,降低其生产成本。

报告期内,公司开拓商用车市场,新增卡巴轮业务,提升了公司汽轮销量。国五转换国六标准以及限重的背景下,国家对货车排放以及载重量规定趋严。商用车市场铝轮替换钢轮成为趋势。中国商用车市场中铝合金车轮的装车率较低,市场发展空间较大。

报告期内,摩轮产品销售下降,主要是受疫情影响引度摩托车市场大幅下滑,公司积极应对调整,扩大国内电轮市场的份额。目前,印度各主机厂已基本恢复生产,疫情影响减弱。

报告期内,电轮销量较去年同期增长,除加大传统电动车市场的开拓外,公司进入共享电单车体系,电轮新品数增加,公司目前已与美团、滴滴、哈啰等共享电单车公司建立合作关系,预期下半年可实现较大增长。

(二)技术方面

报告期内,公司不断完善汽摩配研究院建设,以技术进步项目落地推动技术进步。公司共申请专利 20 项,其中申请发明专利 2 项,实用新型专利 8 项,外观设计专利 10 项。本年度共授权专利 39 项,其中发明专利 1 项,实用新型专利 9 项,发明专利累计授权 19 项。

(三)质量方面

公司极为重视产品的质量,建立了包括质量管理、质量检测、售后服务等在内的一整套完整的质量保证体系,并严格做到制度化、程序化。通过精益生产,改善工艺流程,合理优化人员结构,提升生产订单及时完成率。公司严格贯彻执行各类体系建设要求,提升质量管理水平和产品质量,同时继续推行持续改进和精益生产,从全方位、多角度提升公司管控能力,继续巩固公司在行业内的领先地位。

(四)管理方面

报告期内,公司强化制度流程管理,不断规范各事业部、工厂的制度、流程、工作标准,加强稽查制度。公司将管理的重点模块与信息化结合,有效控制资金使用,优化人力资源管理水平,提高生产管理的效率,提升管理水平。

(五)资本运作方面

扩大直接融资,有效降低企业成本。公司上半年非公开发行股票的申请已获得到中国证券监督管理委员会核准。公司 2019 年发行的可转换公司债券,目前在转股期,转股后可降低资产负债率。公司持续扩大直接融资和改善银行贷款结构,借助权益性融资、债务性融资,从而降低银行借款占比,更有效地发挥资金价值,优化公司资本结构。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017 年 7 月 5 日,财政部颁布《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)(简称:新收入准则),对该准则的实施工作作出如下要求:在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据该规定,本公司对会计政策予以相应变更,并于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√适用□不适用

以直接设立或投资等方式增加的子公司情况说明

子公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
金华市今飞车圈有限公司	新设子公司	2020-3-19	-	100%

该公司于 2020 年 3 月 19 日完成工商设立登记,注册资本为人民币 2,000 万元,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截止 2020 年 6 月 30 日,金华市今飞车圈有限公司的净资产为 -20,274.13 元,成立日至期末的净利润为 -20,274.13 元。

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2020-085

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 第四届董事会第二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"今飞凯达"或"公司")第四届董事会第二次会议于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开,本次会议的通知已于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持,应出席董事 8 名,亲自出席董事 8 名,其中叶龙勤先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

《公司 2020 年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司 2020 年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(二)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要,不存在募集资金存放和使用的违规情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

(三)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》;

公司增加的 2020 年度日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营活动的实际需要,交易价格按照市场价格确定,不会对公司独立性产生不利影响,不存在向关联人输送利益的情形,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2020-086

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 第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室现场召开,本次会议的通知已于 2020 年 8 月 17 日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金胖芳女士召集并主持,应出席监事 3 名,实到 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会编制和审核的公司 2020 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2020 年半年度报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn);《公司 2020 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

(二)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要,不存在募集资金存放和使用的违规情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

(三)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》;

公司增加的 2020 年度日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营活动的实际需要,交易价格按照市场价格确定,不会对公司独立性产生不利影响,不存在向关联人输送利益的情形,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2020 年 8 月 27 日

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账户,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账户,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 万件铝合金摩轮车轮毂项目	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	无									
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 万件铝合金摩轮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 13,880 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									

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2020-089

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 关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

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 2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》,拟通过全资子公司浙江今飞摩轮有限公司(以下简称"今飞摩轮")与浙江今飞智造摩轮有限公司(以下简称"今飞智造")在江西丰城投资设立江西今飞轮毂有限公司(具体名称以注册核准内容为准),注册资本 5,000 万元人民币。其中今飞摩轮出资 4,750 万元人民币,占注册资本 95%、今飞智造出资 250 万元人民币,占注册资本 5%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定,本次对外投资事项在董事会权限内,无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将具体内容公告如下:

一、全资子公司拟设立子公司的基本情况

1、公司名称:江西今飞轮毂有限公司

2、注册资本:5,000 万元

3、类型:有限责任公司

4、注册地址:江西省丰城市循环经济园区三期丰实路以西地块

5、法定代表人:杨志成

6、经营范围:摩托车轮毂及配件、电动车车轮生产、销售;货物与技术进出口。

7、出资方式及资金来源:本次对外投资的资金来源全部为自有资金,以货币资金形式出资。

上述拟设立子公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

为了满足当前及今后市场发展的需要,扩大市场份额,拓展业务领域,提升公司在资本市场的影响力,提高公司的综合竞争力。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次拟设立的子公司,虽然是依循公司战略做出决策,但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险,公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制,依托前期积累的管理经验,提升对外投资、管理运营的监督与控制,稳步推动新设子公司业务的顺利开展。本次事项若有其他进展或变化情况,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次投资将围绕公司主营业务展开,对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响,符合公司战略发展的方向,有利于提高公司经济效益,提升公司的竞争力。本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2020-088

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 关于增加2020年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易情况

(一)日常交易情况概述

1、根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司"或"今飞凯达")的日常经营需要,公司 2020 年度预计与浙江今飞机械有限公司(以下简称"今飞机械")发生日常关联交易。

公司于 2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的结果审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》,董事葛炳灶先生、葛础先生与关联方存在关联关系,对本议案回避表决。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次日常关联交易无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

(二)本次增加的日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购设备	浙江今飞机械有限公司	专用设备	市场定价	1,500	0.00	954.75

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	正元商贸	配料配件、油漆	714.44	820.00	15.52%	-12.87%	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019 年 2 月 2 日披露的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-008)
关联租赁	今飞控股	房屋租赁	182.38	182.38	100%	0.00%	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019 年 2 月 2 日披露的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-008)
	今飞控股	房屋租赁	0	100.00	0%	-100.00%	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019 年 4 月 23 日披露的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-046)
	小计	房屋租赁	182.38	282.38	100%	-35.41%	-
向关联人采购软件	浙江因特物联科技有限公司	软件交易	168.61	200.00	100%	-15.70%	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019 年 4 月 23 日披露的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-046)
向关联人采购设备	浙江今飞机械有限公司	熔化炉、自动化设备	954.75	1,000.00	6.03%	-4.53%	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019 年 4 月 23 日披露的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-046)
向关联人销售轻合金材料	富源飞扬汽车零部件有限公司	轻合金	1,217.62	1,500.00	1.56%	-18.83%	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019 年 2 月 2 日披露的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-008)

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2019 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异,主要原因为:公司 2019 年预计该关联交易的总金额是双方当年合作可能发生的上限金额,实际发生额是按照双方实际业务合作进度确定。以上属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查,公司 2019 年度日常关联交易实际发生金额于预计金额存在差异的原因属于正常的经营行为,对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易总金额未超过预计总额,符合公司实际生产经验情况,交易定价公允、合理,未损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 浙江今飞机械有限公司

1、基本信息

今飞机械系于 2018 年 9 月 13 日在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限公司,统一社会信用代码:91330702MA2DF0LR9H;住所:浙江省金华市婺城区白龙桥镇临江西路 199 号 401 室;法定代表人:葛炳灶;注册资本:8,000 万元人民币;经营范围:铸造机械制造;铸造机械销售;工业机器人制造;工业机器人销售;金属加工机械制造(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)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

最近一期财务数据(未经审计):截止 2020 年 6 月 30 日,今飞机械总资产 23,118.6 万元,总负债 15,642.4 万元,营业收入 5,253.2 万元,净利润 -91.1 万元。

2、与公司的关联关系

今飞机械的实际控制人为公司实际控制人葛炳灶,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 的有关规定,今飞机械为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联方生产经营情况正常,具有一定的规模,履约能力良好,形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容

公司向今飞机械采购设备时,具体设备的名称、规格、要求等由采购合同确定,定价原则为市场价格,结算时凭发票结算,付款安排按照公平交易原则协商确定。公司将根据实际需求,与关联人签订相应的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人的交易是正常的商业交易行为,为正常的生产经营所需。公司关联交易为持续的、经常性交易,按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均相互独立,交易价格依据市场公允价格公平、合理确定,与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势,降低生产经营成本。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事事前认可与独立意见

独立董事事前认可意见:本次预计增加的日常关联交易是为了满足公司业务发展需要,不会导致公司对关联人形成依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。我们同意将《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议,与本次交易有关联关系的董事应回避表决。

独立董事意见:本次预计增加的 2020 年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则,未发现损害公司和非关联股东的行为和情况,不影响公司运营的独立性,符合公司整体利益、符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易预计事项的决策程序合法有效,不存在损害公司和股东利益的情形。

六、监事会意见

公司召开的第四届监事会第二次会议审议通过了《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》,监事会认为:公司增加的 2020 年度日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营活动的实际需要,