证券代码：002871　证券简称：伟隆股份　公告编号：2023-031

青岛伟隆阀门股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 18 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 40,000 万元且可滚动使用，投资期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日、5 月 19 日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品主要情况

近期公司及公司全资子公司青岛伟隆五金机械有限公司(以下简称“伟隆五金”)使用闲置自有资金分别购买了中国民生银行股份有限公司青岛山东路支行、中信银行城阳支行 1,000 万元、950 万元的理财产品，现将有关情况公告如下：

(一) 公司及伟隆五金购买理财产品的主要内容如下：

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型
1	中国民生银行股份有限公司青岛东路支行	中国民生银行对公大额存单 FGG2301A02	1,000 万	2023.03.02-2023.12.02	低风险	保本浮动收益	2.7%	自有资金
2	中信银行城阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13938 期	950 万	2023.03.01-2023.09.01	低风险	保本浮动收益	2.6%	自有资金

(二)审批程序

本次购买理财产品事宜已于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 18 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议、2021 年年度股东大会审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、关联关系说明

公司与上述受托方无关联关系。

三、投资存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然公司将根据闲置资金实际情况，选择投资合适的中等及以下风险型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2、风险控制措施

(1) 公司购买标的为安全性高、流动性好、中等及以下风险型、期限 12 个月以内(含)的理财产品；仅限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的中等及以下风险短期理财产品。

(2)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。财务部将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；

(3)公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、对公司的影响

公司对委托理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型或固定收益类或承诺保本的理财产品，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况

公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况，具体详见如下表：

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型	是否到期
1	中信银行城阳支行	共赢稳健启信定开 1 号	3,000 万元	2022.1.22-2023.1.20	稳健型	非保本浮动收益型	3.85%-4.35%	自有资金	是
2	光大兴陇信托有限责任公司	光大信托-盛元纯债添利集合资金信托计划	1,000 万	2022.4.15-2022.10.14	中低风险	非保本浮动收益型	4.8%	自有资金	是
3	光大兴陇信托有限责任公司	光大信托-盛元纯债添利集合资金信托计划	1,000 万	2022.4.15-2022.10.14	中低风险	非保本浮动收益型	4.8%	自有资金	是
4	五矿国际信托有限公司	五矿信托-恒信日鑫 66 号-优债臻远第 G06B50 期集合资金信托计划	1,000 万	2022.4.15-2022.10.14	中低风险	非保本浮动收益型	4.7%	自有资金	是
5	中国民生银行股份有限公司青岛山东路支行	中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品	1,500 万元	2022.6.21-2022.12.20	中低风险	非保本浮动收益型	3.65%-4.65%	自有资金	是
6	中航证券有限公司	中航证券聚富 62 号集合资产管理计划	1,000 万元	2022.07.07-2023.01.06	中低风险	非保本浮动收益型	4.60%	自有资金	是
7	中信证券股份有限公司	中信证券信信向荣 1 号集合资产管理计划	1,000 万元	2022.07.12-2023.07.11	中低风险	非保本浮动收益型	4.00%	自有资金	否
8	中国民生银行股份有限公司青岛山东路支行	富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品	1,000 万元	2022.07.12-2023.01.12	中低风险	非保本浮动收益型	3.65%-4.65%	自有资金	是
9	兴业银行青岛即墨支行	兴银理财金雪球稳利净值型理财产品	2,000 万元	2022.07.13-2023.01.12	中低风险	非保本浮动收益型	3.80%-4.00%	自有资金	是
10	中信银行城阳支行	中信理财之共赢成长强债半年锁定期净值型人民币理财产品	2,000 万元	2022.07.13-2023.01.12	中低风险	非保本浮动收益型	3.70%-4.30%	自有资金	是
11	中信银行城阳支行	中信理财之共赢成长强债半年锁定期净值型人民币理财产品	870 万元	2022.07.20-2023.01.19	中低风险	非保本浮动收益型	3.70%-4.30%	自有资金	是
12	中信证券股份有限公司	中信证券信信向荣 3 号集合资产管理计划	1,000 万元	2022.07.20-2023.01.19	中低风险	非保本浮动收益型	3.90%	自有资金	是
13	光大兴陇信托有限责任公司	光大信托-深汇系列集合资金信托计划	1,000 万	2022.10.20-2023.04.20	中低风险	非保本浮动收益型	5.4%	自有资金	否
14	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇汇鑫 6M3 号集合资产管理计划	1,000 万	2022.10.25-2023.4.24	中低风险	非保本浮动收益型	4.6%	自有资金	否
15	中国民生银行股份有限公司青岛山东路支行	民生理财贵竹固收增利 6 个月自动续期 2 号	2,000 万	2022.11.25-2023.05.23	中低风险	非保本浮动收益型	3.3%-5%	自有资金	否
16	平安银行股份有限公司青岛分行麦岛路支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品 TGG23200049	3,000 万	2023.1.20-2023.4.21	低风险	保本浮动收益	1.75%-3.04%	自有资金	否
17	平安银行股份有限公司青岛分行麦岛路支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 TGG23100044	3,000 万	2023.1.20-2023.7.21	低风险	保本浮动收益	1.95%-3%	自有资金	否
18	招商银行城阳支行	招商银行点金系列看涨两层区间 93 天结构性存款产品(产品代码：NQD00457)	3,000 万	2023.2.24-2023.5.30	低风险	保本浮动收益	2.85%	自有资金	否
19	平安银行股份有限公司青岛分行麦岛路支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 TGG23100114	2,000 万	2023.2.24-2023.8.25	低风险	保本浮动收益	2.9%	自有资金	否

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 17,950 万元(含本次购买的 1,950 万元)，上述未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。

六、备查文件

1.相关理财产品的银行回单。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2023 年 03 月 15 日

证券代码：002871　证券简称：伟隆股份　公告编号：2023-032

青岛伟隆阀门股份有限公司
关于参与国有建设用地使用权竞拍的进展公告

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。

特别提示：

● 青岛伟隆阀门股份有限公司于 2023 年 3 月 1 日以总价人民币 16,000,020 元成功竞得编号 G-2022-010 高新区科韵路东延长线以南、规划华东路以西地块 26,666.7 平方米工业用地使用权，于 2023 年 3 月 3 日与高新区自然资源和规划分局签署《成交确认书》，并于 2023 年 3 月 13 日与高新区自然资源和规划分局签署《国有建设用地使用权出让合同》。

一、交易概述

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)拟在青岛高新技术产业开发区(以下简称“青岛高新区”)投资建设天然气用管道阀门及智能阀门(即：智慧节能阀门)制造项目，已于 2022 年 11 月 4 日签署了《青岛高新区投资项目协议》，并经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。公司于 2023 年 2 月 25 日发布了 027 号《关于拟参与国有建设用地使用权竞拍的公告》。具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

公司于 2023 年 3 月 1 日以总价人民币 16,000,020 元成功竞得地块编号 G-2022-010 高新区科韵路东延长线以南、规划华东路以西地块 26,666.7 平方米工业用地使用权，于 2023 年 3 月 3 日与高新区自然资源和规划分局签署《成交确认书》，并于 2023 年 3 月 13 日与高新区自然资源和规划分局签署的《国有建设用地使用权出让合同》。

二、竞得土地的基本情况

1、地块编号：G-2022-010
2、土地位置：高新区科韵路东延长线以南、规划华东路以西
3、土地面积：26,666.7 平方米
4、土地用途：工业用地
5、出让年限：50 年
6、容积率：1.5-2.0
7、建筑密度(%)：≥40
8、土地价款：1600.002 万元

三、本次竞得土地使用权事项对公司的影响

本次竞得的土地使用权，作为公司智慧节能阀门项目建设用地，有利于发挥公司给排水、天然气等高端阀门生产规模效应优势；有利于提升公司行业竞争综合能力；有利于顺应产业发展趋势，扩大公司技术领先优势；有利于扩大新型智慧节能阀门技术的应用，促进公司长期稳定健康发展。本次竞拍的资金来源为自筹资金，本次竞得土地使用权事项不会对公司财务状况及经营业绩产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险提示

公司竞得相关土地使用权后，将根据有关规定办理相关权属证书及手续，项目建设涉及规划、工程施工许可等有关报批事项，尚需获得有关主管部门批复。公司将积极推进项目建设实施工作，相关事项存在一定的不确定性。公司将根据项目建设的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2023 年 03 月 15 日

证券代码：002863　证券简称：今飞凯达　公告编号：2023-008
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
关于公司为子公司提供担保的公告

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。

特别提示：

本次担保对象中，公司合并报表范围内的全资子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司、浙江今飞新材料有限公司的最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意风险。

一、担保情况概述

2023 年 3 月 14 日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。公司拟为全资子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司(以下简称“今泰零部件”)、浙江今飞新材料有限公司(以下简称“今飞新材料”)的银行融资分别提供总额度不超过 9,000 万、2,500 万的担保，具体内容如下：

二、本次担保额度预计情况

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额(万元)	本次审议担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	今泰零部件	100%	97.83%	0	9,000	4.47%	否
2	今飞新材料	100%	83.24%	0	2,500	1.24%	否
合计		-	-	0	11,500	5.71%	否

本次公司为全资子公司担保额度为 11,500 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.71%。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在上述担保额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自本议案审议通过之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。上述授权自本议案经 2023 年第一次临时股东大会审议通过后至 2024 年度股东大会前有效。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

三、被担保人基本情况

(一)浙江今泰汽车零部件制造有限公司

1、成立日期：2009 年 9 月 11 日
2、注册地点：浙江省金华市婺城区新宏路 1588 号 1 号厂房
3、法定代表人：葛炳灶
4、注册资本：12,000 万元
5、与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。
6、经营范围：汽车轮毂、摩托车轮毂、电动车轮毂的生产销售；经营货物及技术进出口业务。
7、主要财务指标：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	576,484,639.67	693,045,942.91
负债总额	515,654,519.72	677,972,380.62
净资产	60,830,119.95	15,073,562.29
资产负债率	89.45%	97.83%
项目	2021 年度(经审计)	2022 年三季度(未经审计)
营业收入	1,410,278,500.58	1,039,282,522.23
利润总额	-13,261,354.49	-45,756,557.66
净利润	-8,762,656.90	-45,756,557.66

(二)浙江今飞新材料有限公司

1、成立日期：2019 年 6 月 25 日
2、注册地点：浙江省金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞扬智能制造小镇
3、法定代表人：葛炳灶
4、注册资本：3,000 万元
5、与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。
6、经营范围：新材料技术开发，金属制品加工销售。
7、主要财务指标：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	106,306,281.05	173,079,544.62
负债总额	106,355,455.49	144,065,086.44
净资产	-49,174.44	29,014,458.18
资产负债率	100.05%	83.24%
项目	2021 年度(经审计)	2022 年三季度(未经审计)
营业收入	151,439,772.77	778,448,041.75
利润总额	-159,610.87	-636,367.38
净利润	-159,610.87	-636,367.38

四、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与相关金融机构实际签署的合同为准。上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。

五、董事会意见

(一)董事会意见

2023 年 3 月 14 日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决，公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次担保事项有利于公司开展业务，符合公司整体利益。

本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体均为公司全资子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

(二)监事会意见

2023 年 3 月 14 日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保，截至本公告披露日，公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为 0 元；公司对子公司累计担保额度为 118,500 万元，占公司 2021 年经审计合并报表净资产比例为 60.87%。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2023 年 3 月 15 日

证券代码：002863　证券简称：今飞凯达　公告编号：2023-009
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
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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、会议召开基本情况

(一)股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法性、合规性本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间

1.现场会议召开时间：2023 年 3 月 30 日(星期四)下午 14:30。

2.网络投票时间：2023 年 3 月 30 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 3 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日：2023 年 3 月 24 日。

(七)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2023 年 3 月 24 日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司董事会同意列席的其他人员。

(八)现场会议地点：浙江省金华市夹溪路 888 号　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司为子公司提供担保的议案》	√

上述提案已经公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过。上述提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、现场会议登记办法

(一)登记时间：2023 年 3 月 29 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—16:30。

(二)登记地点：浙江省金华市夹溪路 888 号　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。

(三)登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书(样式详见附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件二)，以便登记确认。传真请在 2023 年 3 月 29 日下午 16:30 前送达公司董秘办。

来信请寄：浙江省金华市夹溪路 888 号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编：321000(信封请注明“股东大会”字样)，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、其他

(一)会议联系方式

联系人：葛西芸 / 胡希翔
电话：0579-82239001
电子邮箱：jfkd@jnfei.cn
联系传真：0579-82523349
通讯地址：浙江省金华市夹溪路 888 号　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
邮政编码：321000

(二)本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2.公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2023 年 3 月 15 日

附件一：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托先生 / 女士全权代表本人(本公司)，出席于 2023 年 3 月 30 日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，代表本人 / 本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人(可以□不可以□)按自己意见表决：

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司为子公司提供担保的议案》	√			

说明：

1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人名称：
委托人身份证(营业执照号)：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名(法人股东加盖公章)：
授权委托书签发日期：　年　月　日
备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称		身份证或营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。
2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 3 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 30 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002863　证券简称：今飞凯达　公告编号：2023-007
债券代码：128056　债券简称：今飞凯达

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于向银行申请增加综合授信额度的公告

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、申请增加授信额度的基本情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。董事会同意公司(包括下属公司)向中国邮政储蓄银行股份有限公司金华支行申请新增不超过人民币 2,000 万元的综合额度，向宁夏银行股份有限公司中宁支行申请新增不超过人民币 3,000 万元的综合额度，授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件(包括但不限于授信有关的合同、协议、申请书等各项法律文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权自本议案经董事会审议通过后至申请年度综合授信额度的议案经董事会审议通过前有效。

二、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届董事会第三十四次决议；
2、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届监事会第二十次决议；

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2023 年 3 月 15 日

证券代码：002863　证券简称：今飞凯达　公告编号：2023-011
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
第四届监事会第二十次会议决议的公告

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“今飞凯达”或“公司”)第四届监事会第二十次会议于 2023 年 3 月 14 日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2023 年 3 月 9 日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，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《关于公司为子公司提供担保的议案》；

同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。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、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会
2023 年 3 月 15 日

证券代码：002863　证券简称：今飞凯达　公告编号：2023-010
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
第四届董事会第三十四次会议决议的公告

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”)第四届董事会第三十四次会议于 2023 年 3 月 14 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 2023 年 3 月 9 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，其中葛炳灶先生、虞希清先生、童水光先生、杨庆华先生、刘玉龙先生以通讯方式参加。公司监事和部分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《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》；

同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，向相关银行申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《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《关于公司为子公司提供担保的议案》；

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次担保事项有利于公司开展业务，符合公司整体利益。

本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体均为公司全资子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《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。

(三) 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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会通知具体内容详见公司同日刊登于《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。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2023 年 3 月 15 日

(上接 D25 版)

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号 - 套期会计》、《企业会计准则第 37 号 - 金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号 - 公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、履行的审议程序和相关意见

(一)董事会审议情况

公司第一届董事会第四十二次会议审议通过《关于公司 2023 年度套期保值计划的议案》，同意公司及子公司开展套期保值业务。

(二) 监事会审议情况

公司第一届监事会第二十六次会议审议通过《关于公司 2023 年度套期保值计划的议案》，公司监事会认为公司及子公司开展商品及外汇套期保值业务，有利于充分利用期货市场功能，合理规避生产经营所需材料价格波动、汇率波动给公司经营带来的不利影响。本事项不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关文件的规定。

(三)独立董事意见

经核查，独立董事一致认为公司审议该事项的程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。公司及子公司进行套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的交易，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的、不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司制定《商品期货套期保值业务管理制度》、《外汇套期保值业务管理制度》，完善相关业务审批流程，确定合理的会计核算原则，风险可控。

因此，独立董事一致同意公司及子公司按照相关制度的规定开展套期保值业务。

(四)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1.公司及子公司开展套期保值业务，为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避公司采购和销售商品的价格波动、汇率波动所产生的风险，减少因商品价格的波动、汇率波动给公司经营业绩造成的影响，具有必要性和可行性。

2.公司已根据相关法律法规的要求制定《商品期货套期保值业务管理制度》、《外汇套期保值业务管理制度》，采取了较为完善的风险控制措施。

3.公司及子公司开展套期保值业务的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

保荐机构提请投资者关注：虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的金属价格波动风险、汇率波动风险、交易违约风险、收付款预测风险以及内部控制风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上所述，华泰联合证券有限责任公司同意公司及子公司开展套期保值业务。

七、备查文件

1.第一届董事会第四十二次会议决议；
2.第一届监事会第二十六