证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2023-067

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	葛茜芸	胡希翔	
办公地址	浙江省金华市婺城区新宏路 1588 号	浙江省金华市婺城区新宏路 1588 号	
电话	0579-82239001	0579-82239001	
电子信箱	jfkd@jinfei.cn	jfkd@jinfei.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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)	1,993,942,108.46	1,913,122,193.34	4.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,916,407.20	43,543,167.59	-6.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,918,508.51	19,436,322.71	7.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	485,032,794.33	444,909,021.15	9.02%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率	1.94%	2.26%	-0.32%
	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)	6,699,725,543.31	6,449,775,186.30	3.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,133,416,920.34	2,087,701,381.54	2.19%

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	35,988	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
今飞控股集团有限公司	境内非国有法人	28.85%	143,922,000		质押	109,000,000
金华市瑞琪投资有限公司	境内非国有法人	9.39%	46,845,200		质押	25,000,000
君润国际投资有限公司	境外法人	3.00%	14,980,572			
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司-2022 年员工持股计划	其他	1.95%	9,703,800			
金华易和投资有限公司	境内非国有法人	1.47%	7,350,033			
朱荃华	境内自然人	1.34%	6,700,100			
金华融盛投资发展集团有限公司	境内非国有法人	0.70%	3,515,296			
李金刚	境内自然人	0.52%	2,572,700			
UBS AG	境外法人	0.46%	2,291,117			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.38%	1,872,454			
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红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)	境内自然人朱荃华通过信用证券账户持有 6,700,100 股;境内自然人李金刚通过信用证券账户持有 1,887,200 股。					

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、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
今飞转债	今飞转债	128056	2019 年 02 月 28 日	2025 年 02 月 28 日	17,195.43	2.2%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	68.07%	67.53%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.09	3.24

三、重要事项

无

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2023-063

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 第四届董事会第四十二次会议决议的公告

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"公司")第四届董事会第四十二次会议于 2023 年 8 月 28 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 8 月 23 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳红先生召集并主持,应出席董事 8 名,亲自出席董事 8 名,其中张建权先生、叶龙勤先生、虞希清先生、刘玉龙先生、杨庆华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。本次会议的召集和召开符合《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 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2023 年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2023 年半年度公司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违规的情形。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 票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司(包括下属子公司)以保值为目的,开展总额不超过 8,000 万美元的外汇套期保值业务,上述额度可循环滚动使用,包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。自董事会批准之日起 12 个月内有效,授权董事长或由其授权人在额度内,审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

独立董事发表了独立意见,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《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

(四)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为子公司担保的议案》

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。此次对外担保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。

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。

(五)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会,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四十二次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2023-064

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 第四届监事会第二十五次会议决议的公告

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")第四届监事会第二十五次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室现场召开,本次会议的通知已于 2023 年 8 月 23 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)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2023 年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2023 年半年度公司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违规的情形。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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司(包括下属子公司)在累计折合不超过 8,000 万美元的额度内开展以套期保值为目的的外汇交易业务,上述额度可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内,审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

(四)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为子公司担保的议案》

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,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2023-065

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云南富源今飞轮毂制造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 8 月 28 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")第四届董事会第四十二次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》,该事项尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。公司拟为全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司的银行融资提供新增担保额度不超过 5,000 万元,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	截至目前担保额度(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	云南富源今飞轮毂制造有限公司	100%	72.25%	37,000	5,000	2.34%	否

本次公司为全资子公司担保额度为 5,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.34%。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股东大会审议通过后至下一年同类型议案经股东大会审议通过前有效。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)云南富源今飞轮毂制造有限公司

1、成立日期:2015 年 11 月 30 日

2、注册地点:云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区

3、法定代表人:赵利

4、注册资本:30,165.00 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、摩托车轮毂及组件生产销售、机械模具开发、设计、制造;重熔用铝锭及铝制品加工销售;经营货物及技术进出口业务

7、主要财务指标:

单位:元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 6 月 30 日
资产总额	1,118,388,471.51	1,393,992,110.34
负债总额	739,636,100.16	1,007,209,335.01
净资产	378,752,371.35	386,782,775.33
资产负债率	66.13%	72.25%
项目	2022 年度(经审计)	
营业收入	1,813,477,178.54	815,491,745.40
利润总额	10,835,421.20	11,225,422.04
净利润	9,773,617.20	8,030,403.98

8、云南富源今飞轮毂制造有限公司不是失信被执行人。

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、审核意见

(一)董事会意见

2023 年 8 月 28 日,公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》。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。此次对外担保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 8 月 28 日,公司第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》。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 82,500 万元,占公司 2022 年经审计合并报表净资产比例为 39.39%。公司及控股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四十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2023-068

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 年第四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 年第四次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第四届董事会。公司第四届董事会第四十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四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 9 月 13 日(星期三)下午 14:30。

2.网络投票时间:2023 年 9 月 13 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 9 月 13 日 9:15——9:25、9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15 至 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 9 月 8 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 9 月 8 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:浙江省金华市新宏路 1588 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	《关于为子公司担保的议案》		√

上述提案已经公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过。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 9 月 12 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 16:30。

(二)登记地点:浙江省金华市新宏路 1588 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 9 月 12 日下午 16:30 前送达公司董秘办。

来信请寄:浙江省金华市新宏路 1588 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:葛茜芸/胡希翔

电话:0579-82239001

电子邮箱:jfkd@jinfei.cn

联系传真:0579-82523349

通讯地址:浙江省金华市新宏路 1588 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四十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附件一:

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2023 年第四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 9 月 13 日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会,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	《关于为子公司担保的议案》	√			

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 年第四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 9 月 13 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 9 月 13 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:2023-066

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 关于开展外汇套期保值业务的公告

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"或"今飞凯达")于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司(包括下属子公司)以保值为目的,开展总额不超过 8,000 万美元的外汇套期保值业务,上述额度可循环滚动使用,包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。自董事会批准之日起 12 个月内有效,授权董事长或由其授权人在额度内,审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。该事项无需提交股东大会审议,不属于关联交易事项。具体情况如下:

一、开展外汇套期保值交易业务的目的

公司及控股子公司的国际贸易收入较多,主要采用美元、欧元、日元等外币结算。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范面临的外汇汇率、利率波动风险,公司及子公司有必要根据具体情况适度开展外汇套期保值交易。

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为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,不影响公司正常生产经营,不得进行投机和套利交易。

二、外汇套期保值投资管理的主要条款

1、合约期限:不超过一年。

2、交易对手:银行类金融机构。

3、流动性安排:保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景,投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。

4、交易品种:金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

5、其他条款:投资主要使用公司及子公司的自有资金,到期采用本金交割或差额交割的方式。

6、额度、期限及授权:在不超过 8,000 万美元的额度内循环使用,自公司董事会审议通过之日起一年内有效,同时授权董事长或由其授权人在额度内,审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

三、外汇套期保值的投资管理情况

1、公司已制定《衍生品投资管理制度》,对公司进行外汇套期保值业务的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定,以有效规范外汇套期保值投资行为,控制风险。

2、公司财务部门具体负责公司相关投资事务。财务部配备投资决策、业务操作等专业人员拟定投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

3、公司财务部人员已充分理解相关产品的特点和潜在风险,严格执行公司规章制度。

四、风险分析

1、市场风险。保值型外汇套期保值产品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益;在保值型外汇套期保值产品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于投资损益。

2、流动性风险。保值型外汇套期保值产品以公司外汇收支预算为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割行生品,以减少到期日现金流需求。

3、履约风险。公司外汇套期保值产品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,基本不存在履约风险。

4、其它风险。在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解产品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。

五、外汇套期保值产品投资风险管理策略

1、公司开展的外汇套期保值产品投资以减少汇率波动对公司影响为目的,禁止任何风险投机行为;公司外汇套期保值产品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限;公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值产品投资。

2、公司董事会已审议通过了《衍生品投资管理制度》,对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。

3、为防止外汇套期保值产品交易延期交割,公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值产品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

5、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的出口业务收入,外汇套期保值业务合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

6、公司内部审计部门定期对外汇套期保值业务进行合规性审计。

六、公司开展外汇套期保值产品交易的会计核算政策及后续披露

1、公司根据《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 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南,对相关业务进行相应的会计核算和披露。

2、公司开展相关业务达到交易披露标准的,公司应及时披露。

3、公司将在定期报告中对已开展的交易相关信息予以披露。

七、监事会、独立董事的意见

1、监事会意见

2023 年 8 月 28 日,公司第四届监事会第二十五次会议审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,监事会发表如下意见:同意公司(包括下属子公司)在累计折合不超过 8,000 万美元的额度内开展以套期保值为目的的外汇交易业务,上述额度可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内,审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

2、独立董事意见

经审核,独立董事认为公司已根据有关法律规定的要求建立了开展外汇套期保值交易业务内控制度及有效的风险控制措施。鉴于公司及其控股子公司国际业务的持续发展,使用自有资金开展外汇套期保值业务,有利于防范面临的外汇汇率、利率波动风险。公司拟开展的套期保值业务与日常经营需求紧密相关,风险可控,符合有关法律、法规的有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司股东利益的情形。同意公司在累计折合不超过 8,000 万美元的额度内开展外汇套期保值业务,上述额度可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在额度内,审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第四十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十五次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码:002966 证券简称:苏州银行 公告编号:2023-038

转债代码:127032 转债简称:苏行转债

苏州银行股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州银行股份有限公司(以下简称"本行")于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第五次会议的通知,会议于 2023 年 8 月 25 日在苏州工业园区钟园路 728 号苏州银行大厦现场召开。本行应出席董事 12 人,亲自出席董事 11 人,陈汉文董事通过视频的方式接入,委托出席 1 人,钱晓红董事委托张统董事表决。会议由崔庆军董事长主持,部分监事、高级管理人员及相关部门的负责人等列席会议。本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定,合法有效。审议通过了以下议案:

一、审议通过了关于聘任苏州银行股份有限公司行长的议案

同意聘任王强先生为本行行长。

王强简历:

王强:男,1972 年 10 月出生,硕士研究生学历,高级经济师,现任本行执行董事、副行长(代行行长职责)。历任中国农业银行苏州工业园区支行国际部和营业部总经理、党委书记、行长,中国农业银行苏州分行党委委员、副行长兼昆山支行党委书记、行长,中国农业银行南通分行党委书记、行长,中国农业银行苏州分行党委副书记、副行长,中国农业银行南京分行党委书记、行长,本行副行长等职。2020 年 4 月起任本行执行董事、副行长。

目前王强先生持有本行股份 105,300 股,符合《公司法》等相关法律、法规的任职条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,与持有本行百分之五以上股份的股东、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

本行全体独立董事对此事项发表了意见,并在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

二、审议通过了关于苏州国际发展集团有限公司及其关联方 10%以上股东资格的议案

本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

三、审议通过了苏州银行股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要

苏州银行股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会工作制度》的议案

本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

五、审议通过了关于修订苏州银行股份有限公司恢复计划和处置计划建议的议案

本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

六、审议通过了关于苏州银行股份有限公司高级管理人员 2021 年度和 2022 年度绩效考核及薪酬分配方案的议案

本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

七、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2023-2025 年资本管理规划的议案

《苏州银行股份有限公司 2023-2025 年资本管理规划》在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

特此公告。

苏州银行股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码:002966 证券简称:苏州银行 公告编号:2023-039

转债代码:127032 转债简称:苏行转债

苏州银行股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州银行股份有限公司(以下简称"本行")于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件和书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第三次会议的通知,会议于 2023 年 8 月 25 日在苏州工业园区钟园路 728 号苏州银行大厦现场召开,本行应出席监事 9 人,实际出席监事 8 人,委托出席监事 1 人,监事丁建国委托监事刘骏表决。会议由监事会主席杨建清主持,总行相关部门负责人列席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定,合法有效,审议通过了以下议案:

一、审议通过了苏州银行股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要

监事会认为,本行董事会编制苏州银行股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

本行 2023 年半年度报告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,2023 年半年度报告摘要同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

本议案同意票 9 票,反对票