证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2024-001
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 2023 年第四季度可转债转股情况的公告

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：

今飞转债（债券代码：128056）转股期为 2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2 月 28 日，截至目前，转股价格为人民币 5.99 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191 号文”核准，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司于 2019 年 2 月 28 日公开发行了 368 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.68 亿元人民币。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 3.68 亿的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2019]119 号”文同意，公司本次公开发行的 3.68 亿元可转换公司债券于 2019 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转债”，债券代码“128056”。

本次发行的可转债的初始转股价格为 6.80 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价。

因公司实施了 2018 年度权益分派：以总股本 376,550,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.18 元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 6.78 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 5 月 23 日生效。

因公司实施了 2019 年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本 376,574,582 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.16 元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 6.76 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 4 月 29 日生效。

因公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 93,312,582 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股份于 2020 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 6.43 元/股。“今飞转债”的转股价格调整为 6.70 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 12 月 15 日生效。

因公司实施了 2020 年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本 498,813,060 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.13 元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 6.69 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 5 日生效。

因公司实施了 2021 年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本 498,819,045 股减去公司回购专户股份 9,703,800 股后的 489,115,245 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 6.68 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 20 日生效。

公司于 2023 年 4 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。“今飞转债”的转股价格由 6.68 元/股向下修正为 6.00 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 4 月 11 日生效。

因公司实施了 2022 年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 5.99 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 7 日生效。

二、今飞转债转股及股份变动情况

2023 年第四季度，“今飞转债”因转股减少 130 张（因转股减少的可转换公司债券金额为 13,000 元），转股数量为 2,166 股。截至 2023 年 12 月 29 日，剩余可转债张数为 1,719,183 张（剩余可转换公司债券金额为 171,918,300 元），未转换比例为 46.72%。

公司 2023 年第四季度股份变动情况如下：

项目	本次变动前（2023 年第三季度末）		本次增减股数变动（+，-）	本次变动后（2023 年第四季度末）	
	股数	比例（%）		股数	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	498,867,597	100	+2,166	498,869,763	100
三、总股	498,867,597	100	+2,166	498,869,763	100

注：比例四舍五入后取两位小数。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话 0579-82239001 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“今飞凯达”股本结构表（按股份性质统计）；

2、截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“今飞转债”股本结构表（按股份性质统计）。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024 年 1 月 3 日

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2024-007
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 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告

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“今飞凯达”或“公司”）于 2024 年 1 月 2 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目，该事项无需提交股东大会审批。

现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），本次向特定对象发行股票新增股数 99,771,023 股，发行价格为人民币 5.20 元/股，募集资金总额为人民币 518,809,319.60 元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,932,531.00 元后，募集资金净额为 509,876,788.60 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 26 日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“中汇会验[2023]10443 号”验资报告。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，由公司及子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方/四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》中募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况，本次向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目	63,686.85	40,988.68
1.1	年产 8 万吨低碳铝合金棒建设项目	13,201.80	8,770.00
1.2	年产 5 万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目	34,488.72	20,018.68
1.3	年产 5 万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）	15,996.33	12,200.00
2	偿还银行贷款	9,999.00	9,999.00
合计		73,685.85	50,987.68

三、本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况

浙江今飞新材料有限公司（以下简称“今飞新材料”）作为募投项目“年产 5 万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）”的实施主体，为公司全资子公司。为便于该募投项目有效推进，公司拟使用该募投项目的募集资金 12,200.00 万元对子公司今飞新材料进行增资，增资完成后，公司仍持有今飞新材料 100%股权。

四、本次增资对象的情况

1、公司名称：浙江今飞新材料有限公司

2、成立日期：2019 年 6 月 25 日

3、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。

4、法定代表人：葛炳壮

5、注册资本：3,000 万元

6、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。

7、经营范围：新材料技术开发，金属制品加工销售。（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）

8、主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	15,358.75	58,313.14
负债总额	12,237.95	55,656.17
净资产	3,120.80	2,656.97
项目	2022 年度（经审计）	2023 年三季度（未经审计）
营业收入	107,733.24	131,068.12
净利润	155.73	-463.84

五、本次增资的募集资金管理

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司及子公司已经开立募集资金专用账户，并与保荐机构及开户银行签订募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及子公司今飞新材料将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。

六、本次增资事项对公司的影响

公司本次对全资子公司增资系为满足募投项目实施需要，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

七、审议程序及专项意见

2024 年 1 月 2 日，第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

（一）董事会意见

公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，履行了必要的法律程序，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司董事会同意公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目。

（二）监事会意见

公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司监事会同意公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目。

（三）保荐机构意见

经核查，今飞凯达使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资，有利于保障募投项目的顺利实施，符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定。

综上，保荐人对今飞凯达使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、公司第五届监事会第四次会议决议；

3、保荐机构财通证券股份有限公司出具的《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024 年 1 月 3 日

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2024-006
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 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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 2024 年 1 月 2 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 86,120,130.00 元，使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金共计 2,372,641.52 元。现将详细情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），本次向特定对象发行股票新增股数 99,771,023 股，发行价格为人民币 5.20 元/股，募集资金总额为人民币 518,809,319.60 元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,932,531.00 元后，募集资金净额为 509,876,788.60 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 26 日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“中汇会验[2023]10443 号”验资报告。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，由公司及子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方/四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》中对募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况，本次向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目	63,686.85	40,988.68
1.1	年产 8 万吨低碳铝合金棒建设项目	13,201.80	8,770.00
1.2	年产 5 万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目	34,488.72	20,018.68
1.3	年产 5 万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）	15,996.33	12,200.00
2	偿还银行贷款	9,999.00	9,999.00
合计		73,685.85	50,987.68

三、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况

为保障募投项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司已根据实际生产经营需要，以部分自筹资金先行投入建设。截至 2023 年 12 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 86,120,130.00 元，本次拟以募集资金置换金额为 86,120,130.00 元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目	49,400.00	8,612.01	8,612.01
1.1	年产 8 万吨低碳铝合金棒建设项目	8,770.00	0.00	0.00
1.2	年产 5 万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目	28,430.00	0.00	0.00
1.3	年产 5 万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）	12,200.00	8,612.01	8,612.01
2	偿还银行贷款	9,999.00	0.00	0.00
合计		59,399.00	8,612.01	8,612.01

（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况

公司本次募集资金各项发行费用（不含增值税，下同）合计人民币 8,932,531.00 元，其中直接从募集资金中扣除的发行费用为人民币 5,873,313.06 元，部分发行费用人民币 2,372,641.52 元已由公司使用自筹资金支付。本次拟用募集资金置换上述公司用自筹资金支付的发行费用 2,372,641.52 元。

上述自筹资金预先投入募投项目及自筹资金预先支付发行费用情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《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和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]10445 号）。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 1 月 2 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本。本次置换事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 1 月 2 日召开第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

（三）会计师事务所鉴证意见

我们认为，今飞凯达公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》符合《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了今飞凯达公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

（四）保荐人意见

经核查，公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，并由中汇事务所进行了鉴证并出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定。综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

五、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、第五届监事会第四次会议决议；

3、保荐机构财通证券股份有限公司出具的《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；

4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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》。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024 年 1 月 3 日

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2024-008
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 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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“今飞凯达”或“公司”）于 2024 年 1 月 2 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，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》，为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在不影响公司募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司及子公司使用闲置募集资金总额不超过 32,000 万元暂时补充流动资金。根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则及公司《募集资金管理制度》规定，该事项无需提交股东大会审批。

现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位及管理情况

经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），本次向特定对象发行股票新增股数 99,771,023 股，发行价格为人民币 5.20 元/股，募集资金总额为人民币 518,809,319.60 元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,932,531.00 元后，募集资金净额为 509,876,788.60 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 26 日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“中汇会验[2023]10443 号”验资报告。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，由公司及子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方/四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金使用情况

1、截止 2023 年 12 月 26 日募集资金专户存储情况：

单位：人民币万元

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金余额
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司	中国农业银行股份有限公司金华江北支行	19665101040031918	15,000.00
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司	中国银行金华市分行	354583974651	21,293.60
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司	中国工商银行金华分行婺城支行	1208015029200040075	15,000.00
浙江今飞摩轮有限公司	中国农业银行金华江北支行	19665101040031959	0.00
云南飞速汽车轮毂制造有限公司	中国银行金华市分行	354583990254	0.00
浙江今飞新材料有限公司	中国工商银行金华婺城支行	1208015029200400631	0.00
浙江今飞新材料有限公司	中国银行金华市分行	379284020687	0.00
合计			51,293.60

2、截至 2023 年 12 月 26 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	50,987.68
加：部分发行费用	305.92
减：募投项目投入-年产 8 万吨低碳铝合金棒建设项目	0.00
募投项目投入-年产 5 万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目	0.00
募投项目投入-年产 5 万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）	0.00
募集资金账户余额（含利息）	51,293.60

3、截至 2023 年 12 月 26 日，募集资金投资项目资金使用具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	计划投入募集资金	已使用募集资金	募集资金使用进度
1	低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目	63,686.85	40,988.68	0.00	0.00%
1.1	年产 8 万吨低碳铝合金棒建设项目	13,201.80	8,770.00	0.00	0.00%
1.2	年产 5 万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目	34,488.72	20,018.68	0.00	0.00%
1.3	年产 5 万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）	15,996.33	12,200.00	0.00	0.00%
2	偿还银行贷款	9,999.00	9,999.00	0.00	0.00%
合计		73,685.85	50,987.68	0.00	0.00%

二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

鉴于在公司募集资金投资项目的实施过程中，因项目的实际需求，需要分期 逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金，为了提高募集资金的利用率，降 低财务成本，缓解流动资金的需求压力，根据中国证监会、深圳证券交易所及公 司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用向特定对象发行股票募投项目中不超过 32,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金投资项目进度加快，募集资金专用账户余额不能满足募集资金支付的情况时，公司将根据实际需要将已暂时补充流动资金的募集资金，及时归还至募集资金专用账户。经测算，按全国银行间同业拆借一年期基准利率 3.45%计算，前述资金的使用可减少利息负担，预计最高可节约财务费用 1,104 万元。

（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动 资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，提升公司的经营效益，不 会损害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。公司对本次使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金事项承诺如下：

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金 投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金的用途；

2、公司单次补充流动资金的时间不超过十二个月；

3、公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；

4、公司在过去十二月内不存在对外提供财务资助或者对外提供的财务资助 已经收回；

5、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务 相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

6、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限内，若募投项目 因实际发展需要，实施进度超出目前的预计，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还部分或全部用于补充流动资金的募投项目闲置资金，确保募投项目及或有新项目的顺利进展；

7、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，主要用于主营业务相关 项目投入。

三、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次暂时补充流动资金事项，使用期限自董事会审批之日起不超 12 个月。

（二）监事会审议情况

公司召开的第五届监事会第四次会议审议通过了《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》。监事会认为：在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）保荐机构意见

经核查，今飞凯达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序，审批程序符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定。

保荐人对今飞凯达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、公司第五届监事会第四次会议决议；

3、保荐机构财通证券股份有限公司出具的《财通证券股份有限公司关于浙 江今飞凯达轮毂股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024 年 1 月 3 日

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：024-004
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 变更注册资本并修订公司章程的公告

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 2024 年 1 月 2 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）可转换公司债券转股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2191 号文《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》核准，公司于 2019 年 2 月 28 日公开发行了 368 万张可转换公司债券（以下简称“今飞转债”），每张面值 100 元，发行总额 3.68 亿元人民币，转股期为 2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2 月 28 日。公司于 2020 年 11 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，因可转换公司债券转股增加注册资本及股本人民币 19,395,882.00 元，具体内容详见公司 2020 年 11 月 16 日刊登于巨潮资讯网的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-106）。

截至 2023 年 12 月 26 日，公司可转换公司债券剩余总张数 1,719,183 张，自 2020 年 11 月 19 日至 2023 年 12 月 26 日有 649,609 张可转换公司债券行使了转股权利，增加注册资本及股本人民币 9,611,299.00 元。

（二）向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），本次向特定对象发行股票新增股数 99,771,023 股（每股面值 1 元），增加注册资本及股本人民币 99,771,023.00 元。

二、公司章程修订情况

根据前述变更情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并办理工商变更登记手续，具体内容如下：

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币 489,258,464.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 598,640,786.00 元。
第三章 股份	第三章 股份
第十九条 公司的股份总数为 489,258,464.00 股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 598,640,786 股，均为人民币普通股。

除此之外，《公司章程》中的其他条款不变。

修订后的章程详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司章程》。最终版本以工商行政管理局审核通过为准。本次修订的公司章程尚需提交股东大会审议。同时，公司董事会已提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需相关手续。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024 年 1 月 3 日

证券代码：002863　　证券简称：今飞凯达　　公告编号：2024-009
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 2024 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：2024 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性本次临时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：2024 年 1 月 18 日（星期四）下午 14:30。

2.网络投票时间：2024 年 1 月 18 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 18 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 2024 年 1 月 18 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：2024 年 1 月 15 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 2024 年 1 月 15 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	《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》	√	

上述提案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。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。

上述提案为股东大会特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。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：2024 年 1 月 17 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 2024 年 1 月 17 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、公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024 年 1 月 3 日

附件一：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2024 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 2024 年 1 月 18 日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024 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