证券代码：002863　证券简称：今飞凯达　公告编号：2022-017
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 2021 年度财务决算报告

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。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)经营业绩情况如下：

一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况

2021 年 12 月 31 日公司总资产 5,717,008,425.89 元，总负债 3,770,287,878.07 元，归属于母公司所有者权益 1,939,876,402.37 元。

2021 年年度营业收入 3,955,378,210.82 元，营业利润 139,561,239.49 元，归属于母公司所有者的净利润 135,193,022.96 元。

2021 年年度经营活动产生的现金流量净额 249,405,708.21 元，投资活动产生的现金流量净额-410,862,958.30 元，筹资活动产生的现金流量净额 23,514,041.65 元，现金与现金等价物净增加额-150,506,714.09 元。

二、资产、负债、股东权益情况

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减幅度
流动资产	2,391,293,952.73	2,381,922,507.58	0.39%
总资产	5,717,008,425.89	5,358,047,633.25	6.70%
流动负债	3,078,196,277.33	2,826,884,239.16	8.89%
总负债	3,770,287,878.07	3,484,984,253.92	8.19%
归属于母公司所有者权益	1,939,876,402.37	1,867,877,616.59	3.85%
资产负债率(%)	65.95%	65.04%	0.91%

三、经营成果

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度
营业收入	3,955,378,210.82	3,114,711,847.51	26.99%
营业利润	139,561,239.49	84,236,507.58	65.68%
归属于母公司所有者的净利润	135,193,022.96	64,742,875.96	108.82%

2021 年度，年公司营业收入、营业利润和归属于母公司所有者的净利润增减变化的主要原因是：

营业收入同比增长 26.99%，主要系汽车行业回暖以及境外售后市场开发成果显著。

营业利润同比增长了 65.68%，归属于母公司所有者的净利润同比增长 108.82%，主要系报告期内公司土地收储及子公司承租地块土地收储已收到部分款项，确认为非经常性损益，且公司收入较上期有所增长所致。

四、现金流量情况

单位：元

项目	2021 年	2020 年	增减幅度
经营活动现金流入小计	3,473,453,772.24	3,372,468,733.39	2.99%
经营活动现金流出小计	3,224,048,064.03	3,138,040,710.06	2.74%
经营活动产生的现金流量净额	249,405,708.21	234,428,023.33	6.39%
投资活动现金流入小计	304,570,120.57	627,583,928.65	-51.47%
投资活动现金流出小计	715,433,078.87	1,208,560,402.32	-40.80%
投资活动产生的现金流量净额	-410,862,958.30	-580,976,473.67	29.28%
筹资活动现金流入小计	3,435,743,543.69	3,455,068,261.31	-0.56%
筹资活动现金流出小计	3,412,229,502.04	2,871,132,237.24	18.85%
筹资活动产生的现金流量净额	23,514,041.65	583,936,024.07	-95.97%
现金及现金等价物净增加额	-150,506,714.09	219,293,415.42	-168.63%

投资活动现金流入比去年同期减少了 51.47%，主要系报告期内银行理财活动现金流入减少所致。

投资活动现金流出比去年同期减少了 40.80%，主要系报告期内银行理财活动现金流出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了 95.97%，主要系 2020 年非公开发行股票募集资金到位，本报告期内较上年吸收投资款项大幅减少所致。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：002863　证券简称：今飞凯达　公告编号：2022-018
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 2022 年度财务预算报告

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。

一、预算编制说明

本预算方案是以中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现时的经营能力；分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

二、基本假设

1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；

2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；

3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；

4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；

6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；

7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。

三、预算编制依据

1、营业收入根据公司 2021 年业务完成情况，结合 2022 年度市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算；

2、营业总成本依据公司主要业务的不同毛利率测算，各项变动与收入的变动进行匹配，各项费用、资产减值损失、投资收益根据 2021 年度实际支出情况及 2022 年度业务量的增减变化情况进行预算；

3、考虑公司继续享受高新技术企业资格的税收优惠，依据企业所得税法，公司 2022 年度净利润按高新技术企业 15%的所得税税率政策扣除后预算。

四、2022 年度主要预算指标

根据公司 2021 年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，经过公司管理团队充分的研究分析，2022 年度公司营业收入预计同比-10%至 30%，净利润预计同比-40%至 10%。

五、重要提示

本预算报告为公司 2022 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2022 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化，经营团队的努力程度等因素，预算的结果存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：002863　证券简称：今飞凯达　公告编号：2022-027

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 492,110,896 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税)，送红股 0 股(含税)，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夹溪路 888 号	浙江省金华市婺城区夹溪路 888 号	
传真	0579-82523349	0579-82523349	
电话	0579-82239001	0579-82239001	
电子信箱	jfkd@jinfei.cn	jfkd@jinfei.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

经过多年经营发展，公司已成为国内铝合金车轮行业重要企业之一，生产规模和产品质量处于行业领先。据中国汽车工业协会统计分析，2021 年全国乘用车合计销售为 2148 万辆，增幅为 6.5%。其中自主品牌乘用车约为 954 万辆，占比 44.43%，增幅为 23.1%。自主品牌和外资品牌的差距已经不大，并且在增速上有优势。另外新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%。同时，我国汽车出口表现出色，年度出口量 4 月份多次刷新历史记录，首次超过 200 万辆，实现了多年来一直徘徊在 100 万辆左右的突破。根据目前我国汽车行业的发展，汽车市场需求将保持稳定，尤其是自主品牌发展较快，而公司汽轮产品中自主品牌占比较大，具有较大市场潜力。

公司自设立以来一直从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，产业覆盖汽车铝合金车轮、摩托车铝合金车轮、电动自行车车轮与中间合金领域。报告期内，主营业务未发生重大变化。

1、汽车铝合金车轮

公司汽车铝合金车轮产品销售面向 OEM 市场和 AM 市场。

在 OEM 市场，公司与长安汽车、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、上汽通用五菱、日本铃木、日本大发、东风汽车、神龙汽车等国内外知名汽车整车制造商建立了稳定的合作配套关系。同时积极开拓新合资品牌市场，东风悦达起亚项目完成送样并通过试验；上汽大众新品拿到认可报告；成功进入北汽越野车体系，拿到多款车型新品开发权。

新能源汽车方面，随着近年来国家双碳政策的提出，新能源汽车产业也进入发展的快车道。采用轻量化技术的电动车也可以大幅度减少碳排放，降低电池成本和整车成本，增强续航能力。 因此，在汽车零部件行业，选用轻量化铝合金等材料，“以铝代钢，以铝代铁”以及先进铸造成型技术已经成为实现产品轻量化的首要技术、工艺途径。

为此，公司积极开展“基于铸造旋压成型技术的铝合金轮毂产品”研发项目，并承接了 2020 年浙江省重点研发项目——“用于轻质高强度汽车轮毂的柔性加工生产线研发及应用”。公司铸造旋压铝合金轮毂技术成熟，与传统产品相比，减重 5-10%左右，截至目前为止，公司已与北汽新能源、零跑汽车、江铃新能源汽车、长安新能源、长城新能源、吉利新能源建立稳定合作，并取得长城汽车新能源体系的新品，通过合创汽车新能源体系考评。

在 AM 市场，公司产品覆盖了北美、欧洲、日本、俄罗斯、东南亚等十几个国家和地区。

2、摩托车铝合金车轮

公司摩托车铝合金车轮与国际、国内各主流摩托车品牌相配套，包括全球品牌本田、铃木、雅马哈，印度品牌 HERO、Bajaj、TVS、Royal Enfield 以及国内的大长江、钱江、五羊本田、新大洲本田、轻骑铃木、光阳、春风等。同时，公司积极开拓市场，于报告期内成功开发了印度电动车公司 TORK 和 UV，意大利 BETA 成功量产，德国 Mubea 客户确定开发权。电动自行车车轮为爱玛、雅迪、绿源、新日、速珂等一线整车厂提供配套，同时滴滴、哈罗、美团等共享单车市场保持稳定增长。

3、轻量化铝挤压型材新型产业

围绕“双碳”战略，公司重点培育轻量化铝挤压型材新型产业，即：摩托车与电动车车架、汽车等交通类型材和消耗/机电电器等用圆棒型材、无缝圆管型材、工字型材及特殊造型材等；同时，重点开展环保熔剂及高性能中间合金辅料，即：铝(镁)合金熔体用环保熔剂、连铸连轧铝基中间合金杆等。

当前，“以铝代钢”成为实现新能源汽车零部件产品轻量化的首要技术、工艺途径。公司充分发挥电解铝资源优势，同时借助于公司汽车研究院的技术研发能力，可满足高强高韧铝合金材料的开发和生产的需求，满足新能源汽车与传统汽车对轻量化材料的要求，以及数字工业对新型轻金属材料生产控制质量的要求。

公司实行“以销定产”的方式作为生产模式，在 OEM 市场，公司作为整车制造商的一级供应商，由客户提出产品规格样式和数量要求，公司根据客户订单设计图纸、组织生产、检验并交货，产品直接销售给汽车制造商。在 AM 市场，公司主要通过展会、网络等渠道了解到客户信息并与客户进行接洽，一般会邀请客户到公司考察，经客户初步评审认可，进行初步报价，或者针对客户的新品进行报价，报价通过即可签订合同，正式进入新品开发阶段。报告期内，公司生产经营模式未发生重大变化。

公司处于的铝合金车轮行业作为汽车零部件行业的分支，其周期性基本与汽车及摩托车行业周期性同步，产品市场需求受宏观经济、汽车及摩托车行业需求变化的影响。报告期内，公司管理层密切关注国内外经济形势，根据董事会的决策部署，积极应对市场挑战，优化市场布局，深化内部管理，谋划好公司长远发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	5,717,008,425.89	5,358,047,633.25	6.70%	4,462,913,450.92
归属于上市公司股东的净资产	1,939,876,402.37	1,867,877,616.59	3.85%	1,043,919,952.31
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	3,955,378,210.82	3,114,711,847.51	26.99%	2,945,858,861.42
归属于上市公司股东的净利润	135,193,022.96	64,742,875.96	108.82%	57,163,588.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,327,081.21	29,256,582.21	10.50%	26,322,572.20
经营活动产生的现金流量净额	249,405,708.21	234,428,023.33	6.39%	242,260,953.77
基本每股收益(元/股)	0.27	0.17	58.82%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.17	58.82%	0.15
加权平均净资产收益率	7.04%	5.56%	1.48%	5.66%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	828,803,683.89	908,460,844.34	946,275,310.71	1,271,838,371.88
归属于上市公司股东的净利润	16,835,870.55	19,445,313.08	24,907,786.03	74,004,053.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,027,189.16	8,048,643.67	4,289,656.02	8,961,592.37
经营活动产生的现金流量净额	10,056,856.72	201,029,247.57	-97,594,106.23	135,913,710.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,634	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,190	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

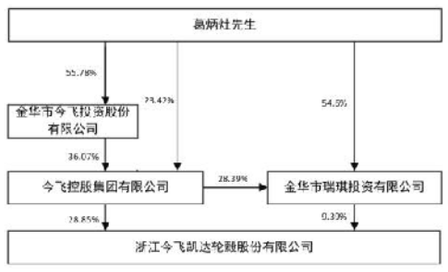
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
今飞控股集团有限公司	境内非国有法人	28.85%	143,922,000		质押	109,000,000
金华市瑞琪投资有限公司	境内非国有法人	9.39%	46,845,200		质押	25,000,000
君润国际投资有限公司	境外法人	5.00%	24,940,572			
金华融盛投资发展集团有限公司	境内非国有法人	4.89%	24,416,796			
金华市婺城区城乡建设投资集团有限公司	境内非国有法人	4.68%	23,328,149			
方三明	境内自然人	2.40%	11,959,263			
金华易和投资有限公司	境内非国有法人	1.60%	7,980,033			
梁玉环	境内自然人	1.34%	6,677,600			
常州投资集团有限公司	国有法人	0.92%	4,575,629			
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2	境外法人	0.51%	2,562,470			
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壮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)	方三明通过融资融券信用证券账户持有 1,673,300 股。					

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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	1,733.84	0.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况	根据《募集说明书》及《上市公告书》等有关条款规定，公司于本报告期内支付“今飞转债”第二年利息。本次可转债付息计息期间为 2020 年 2 月 28 日至 2021 年 2 月 27 日，票面利率为 0.8%，每 10 张“今飞转债”(面值 1,000 元)派发利息为人民币 8.00 元(含税)。本次可转债付息债权登记日为 2021 年 2 月 26 日，除息日为 2021 年 3 月 1 日，付息日为 2021 年 3 月 1 日。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据鹏元资信于 2020 年 4 月 26 日出具的《2019 年浙江今飞凯达轮毂股份有限公司可转换公司债券 2020 年跟踪信用评级报告》(中鹏信评[2020]跟踪第[24]号 01)，公司主体信用等级为 A+，评级展望“稳定”，“今飞转债”的信用等级为 A+。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	65.95%	65.04%	0.91%
扣除非经常性损益后净利润	3,366.57	2,925.66	15.07%
EBITDA 全部债务比	10.92%	11.51%	-0.59%
利息保障倍数	1.45	1.61	-9.94%

三、重要事项

无

证券代码：002863　证券简称：今飞凯达　公告编号：2022-015
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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十次会议于 2022 年 4 月 26 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 2022 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳壮先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中张建权、虞希清先生、童水光先生、杨庆华先生、刘玉龙先生、叶龙勤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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；

与会董事认真听取了公司总经理提交的《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

(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 2021 年度董事会工作报告的议案》；

《公司 2021 年度董事会工作报告》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)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》；

公司《2021 年年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司《2021 年年度报告摘要》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)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)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 2021 年度财务决算的议案》；

公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案尚需提交股东大会审议。

公司《2021 年度财务决算报告》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)。

(五)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 2022 年度财务预算的议案》；

公司根据 2022 年度的经营计划和生产能力状况，编制了《2022 年度财务预算报告》。公司 2022 年度财务预算指标不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意风险。本议案尚需提交股东大会审议。

公司《2022 年度财务预算报告》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)。

(六)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 2021 年度利润分配方案的议案》；

公司 2021 年生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

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。

(七)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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

2021 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。

保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。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。

(八)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 2022 年度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。

(九)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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

内部控制自我评价报告具体内容详见同日刊登于《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)的相关公告。

(十)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《关于续聘会计师事务所的议案》；

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在负责公司审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计机构，审计范围包括公司及下属各子公司。本议案尚需提交股东大会审议。2022 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

具体内容详见公司同日刊登于《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)的相关公告。

(十一)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的结果审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

公司预计 2022 年度日常关联交易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。董事葛炳壮先生为关联董事，对本议案回避表决。

保荐机构出具了专项核查意见，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)上的相关公告。

(十二)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《关于向银行申请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 468,000 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。

(十三)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 2021 年年度股东大会的议案》；

公司拟定于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会，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。

独立董事对本次会议审议的议案(六)、(七)、(九)、(十)、(十一)项均发表了独立意见，对议案(十)、(十一)发表了事前认可意见。独立董事 2021 年度述职报告、对相关事项发表的独立意见及事前认可意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事对相关事项的事前认可意见；

3、独立董事对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

2022 年 4 月 26 日

证券代码：002863　证券简称：今飞凯达　公告编号：2022-025
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 2021 年年度股东大会的通知

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：2021 年年度股东大会

(二)会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

(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：2022 年 5 月 17 日(星期二)下午 14:30。

2.网络投票时间：2022 年 5 月 17 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 17 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 2022 年 5 月 17 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：2022 年 5 月 11 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 2022 年 5 月 11 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 2021 年度董事会工作报告的议案》	√	
2.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√	
3.00	《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》	√	
4.00	《关于公司 2021 年度财务决算的议案》	√	
5.00	《关于公司 2022 年度财务预算的议案》	√	
6.00	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	√	
7.00	《关于 2022 年度公司为子公司提供担保的议案》	√	
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√	
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√	

上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。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。

公司独立董事将在本次年度股东大会上做 2021 年度述职报告。

三、现场会议登记办法

(一)登记时间：2022 年 5 月 16 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 2022 年 5 月 16 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二十次会议决议；

2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附件一：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2021 年年度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 2022 年 5 月 17 日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2021 年年度股东大会，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 2021 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司 2021 年度财务决算的议案》	√			
5.00	《关于公司 2022 年度财务预算的议案》	√			
6.00	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于 2022 年度公司为子公司提供担保的议案》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			

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

2021 年年度