# 怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息放婚的内谷兵失、借助时代定证。18.7%。他也不 除述或者重大遗漏。 怀集登云汽鹿股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议通知已于 2022 年8月21日以书面通知方词公司全体董事发出,本次会议万十2022年8月21日以书面通为 第7名(其中独立董事董素员先生、江华先生,由土富先生以通讯方式参与表决)出辖会议的 大数超过董事总数的二分之一。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤 先生并持,本次会议的召集。召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《肇程》的有关规定。 出席本次会议的团集。召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《肇程》的有关规定。 出席本次会议的董事审义通过了如下决议。

议案》 《2022 半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《2022 半年度报告補要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

#### 证券代码:002715 怀集登云汽配股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 — 怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议通知已于 2022 年8月21日以书面通知方式向公司全体监事发出,本次会议于 2022 年8月24日以现场会议 方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事 3名、实际参加会议的监事 3名、出席会 议的监事分数超过监事总数的二分之一。公司高级管理人员列帝刘会次的监事。3名、出席会 张嘉先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规 管

出席本次会议的监事审议通过了如下决议: 一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的

2022 年半年度计提资产减值准备的公告

或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为谨慎反映怀集登云汽配股份有限公司(以下简称"公司")2022 年 6 月 30 日的财务状况 资产值(根据侵(企业会计准则)的相关规定及公司会计政策的一贯性、对可放发生减值的资 进行了全面清查和减值测试。公司认为都分资产存在一定的减值迹象,基于谨慎性原则,对 鉴资产进行了清查、评估和减值测试,对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备,具 329mr、19

资产减值损失 -1,092.69 -1,115.63

、本次计提资产减值准备相关情况说明

二、本次计提资产或退任雇用不同处处约 1、信用减值损失 公司基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对应收账款坏账准备按照合并范围 内组合以及以账龄分析组合,合并范围内组合不计提坏账准备,账龄组合以账龄为基础计算其 预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款 单项计据来准备并确认预期信用损失。经测算本期信用减值损失列报 22.94 万元

单项计提环账准备并确认预期信用损失。经测算本期信用减值损失列报 22.94 万元。 2.资产减值损失 公司存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货成本高于可变现净值的差额计提存 贷跌价准备。公司对于产成品。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正 常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,预定其可 变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价 减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净 值,为执行销售台同或者穷务台同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算。若持 有存货的数量多于销售台同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础 础计算。

刊刊成的数量》「申目日间1999数量的,如旧印力的开页的可以的"又绝种通区" 放阳自的中方绝值计算。由于存货数量繁多、需按照存货类别计提存货跌价准备,除有用确证据表明资产负债表目市场价格为基础确定。公司本期期未存货项目的可变现净值以资产负债表目市场价格为基础确定。根据上述会计政策,公司报告期内计提存货款价准备,102.60 万元。 本次计提资产减值准备金额共计1,115.63 万元。

本次计提资产减值准备金额共计1,115.63 力元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备预计会减少公司 2022 年半年度税前利润 1,115.63 万元,使公司 2022 年半年度归属于母公司所有者权益减少 1,115.63 万元。本次计提资产减值准备符合《企业 会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以 使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。 四、董事会关于 2022 年半年度计提资产减值准备合理性的说明 公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策 的规定,本次计提资产减值准备依据充分,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公 允地反映了公司的资产状况。因此,董事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二○二二年八月二十五日

#### 证券代码:002715 怀集登云汽配股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

1、公司简介						
<b>投票简称</b>	登云股份	股票代码		002715		
及票上市交易所	深圳证券交易所		•			
变更前的股票简称(如有)	无	无				
关系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表			
生名	张福如		胡磊			
D公地址	怀集县怀城镇登z	亭	怀集县怀城镇登云亭			
包括	0758-5525368		0758-5525368			
1.子信箱	dengyun@huaijivalv	dengyun@huaijivalve.com		alve.com		
2 主要财务数据和财	各指标					

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 図否			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	228,975,004.95	237,295,464.33	-3.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,835,001.91	4,015,607.59	-519.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)	-17,555,844.76	2,746,458.05	-739.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,504,068.51	6,934,601.86	-352.42%
基本每股收益(元/股)	-0.1220	0.0291	-519.24%
稀释每股收益(元/股)	-0.1220	0.0291	-519.24%
加权平均净资产收益率	-3.32%	0.79%	-4.11%
	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)	1,082,595,473.92	1,014,787,233.92	6.68%
[□居干上市公司股本的各资产(元)	501 214 517 50	514 226 540 46	2.55%

报告期末普通股股东总 数		7,448	48 根告期末表 总数(如有)		决权恢复的优先股股东	0			
前10名股东	:持股情况								
设东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份	质押、标记或冻结情8			
区水石砂	10X 2/N IEE /04	14 IX 1-0 D4	TO DO BY HE		数量	股份状态	数量		
益科正润 投资集团 有限公司	境 内 非 国 有法人	21.63%	29,843,013		0	质押	18,831,707		
北京 维 华 管 政 管 程 有 限 司	境内非固有法人	8.38%	11,563,119		0	质押	11,563,119		
胀弢	境内自然人	7.26%	10,024,480		0	质押	9,056,980		
改洪先	境内自然人	3.89%	5,366,057		5,366,057		0	质押	3,498,257
赵文劼	境内自然人	3.10%	4,378,650		0	质押	4,378,650		
<b></b>	境内自然人	2.30%	3,167,154		0	质押	3,167,154		
部子聪	境内自然人	1.90%	2,686,000		0				
李虹	境内自然人	1.74%	2,400,000		0				
罗天友	境内自然人	1.67%	2,299,455		0	质押	2,296,455		
长鑫	境内自然人	1.20%	1,650,000		0				
上述股东关 改行动的说	联关系或一 明	管理有限公	张弢、欧洪先 司与赵文劼为 是否属于一致	5一致行动人	友为公司十名一致行动, 。2、对于上述其他股东,	人之一。北京 公司未知是?	京维华祥资产 5存在关联关		
参与融资融 青况说明(如	券业务股东 口有)	无							
控股股	ひ股东或实 ひを报告期	内变更	变更情况						

□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

□迫用 凶 小逗用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5.公司优先股股东宫数及前10名优先股股东特股情况表 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

### 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2022 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 ② 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 ② 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。
 董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案
 □适用 ② 不适用
 二、公司基本情况
1、公司简介

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	区央溪路 888 号	浙江省金华	市婺城区夹溪路 888 号	
电话	0579-82239001	0579-82239001		001	
电子信箱	jfkd@jinfei.cn	jfkd@jinfei.cn		n	

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	1,913,122,193.34	1,737,264,528.23	10.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,543,167.59	36,281,183.63	20.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)	19,436,322.71	19,075,822.83	1.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	444,909,021.15	211,086,104.29	110.77%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57%
加权平均净资产收益率	2.26%	1.96%	0.30%
	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)	6,158,788,207.38	5,717,008,425.89	7.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,960,412,248.80	1,939,876,402.37	1.06%

	(Ju)		,900,412,240	.00	1,939,670,402.37	1.00%	
3、公司股东数量 单位:股	及持股情	兄					
报告期末普通股股东总 数	25,699		报告期末 总数(如7	表决权( 有)	灰复的优先股股东	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	质押、标记到	成冻结情况
反东名称 反东任原	14 lX LT M	行权奴匪		数量		股份状态	数量
今飞控股 集团有限 公司	28.85%	143,922,00	00	0		质押	109,000,00 0.00
金华市瑞 琪投资有 限公司 境内非国	9.39%	46,845,200	)	0		质押	25,000,000
君 润 国 际 投 资 有 限 公司	5.00%	24,940,572	2	0			
金 华 融 盛 投 资 发 展 境 内 非 国 集 团 有 限 公司	4.89%	24,416,796	i	0			
金华市整 城区设投资 境内内非国 有法人 公司	4.68%	23,328,149	)	0			
方三明 境内自然 人	2.40%	11,956,863	3	0			
金华易和 投资有限 公司 境内非国	1.60%	7,980,033		0			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNA- TIONAL PLC. 境外法人	1.22%	6,095,611		0			
常州投资 集团有限 国有法人 公司	0.92%	4,575,629		0			
蒋忠平 境内自然 人	0.39%	1,928,900		0			
上述股东关联关系或一 致行动的说明				收公司、金华市瑞琪拉 存在其他关联关系:			

(1) 债券基本信息

今飞转债	今飞转债	128056	2019 年 02 月 28 日	2025 年 02 28 日	2 月	17,224.74	1.80%		
(2) 截至报告期末的财务指标 单位:万元									
项目		本报告期	本报告期末			上年末			
资产负债率		68.07%	68.07% 65.95%						
项目		本报告期	本报告期			上年同期			
EBITDA 利息保	障倍数	3.24	3.24						
三、重要事项									

债券余額 (万 利率

证券代码: 002863 证券简称: 今飞凯达债券代码: 128056 债券简称: 今飞轨击 公告编号: 2022-062

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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")第四届监事会第十七次 会议于2022年8月24日在公司会议室现场召开,本次会议的通知已于2022年8月19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2022年半年度报告全文及摘 要的证案》)。

XH: (四)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(证券印报》(让海时报》)(上海证券报》(上海证券报》的相关公告。

三、备查文件 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会 2022年8月25日

公告编号: 2022-057 证券代码: 002863 证券简称: 今飞凯达债券代码: 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 2022 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告的公告

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 

(一) 实际募集资金金额、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非公开发行股票

的批复》(证监许可[2020]1594号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用竞价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 93,312,582股,发行价为每股人民币 643元,共计募集资金 599,999,902.26元,扣除承销和保存费价 471,698.11元)后的募集资金为 591,509,336.22元,已由主承销商财通证券股份有限公司于2020年 11月 1月 9日元人本公司载集资金监管账户。另城除法定自息披露费,申报会计师费,律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,375.481.93元(不含税)局,相公司未公司或来资金监管账户。另城除法定自息披露费,申报会计师费,律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,375.481.93元(不含税)后,本公司本次募集资金全部数 588.62.156.18元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所特殊普通合伙,验证,并由其出具《验资报告》(中汇会验2020]6615号)。
(二)募集金额使用情况和结余情况。
(二)募集金额使用情况和结余情况。
(一)募集金额使用情况和结余情况。
(一)为果集资金置换的期以自筹资金预先支付的发行费用 100.44万元和用募集资金直接支付发行费用 100.44万元和用募集资金直接方分发行费用 100.44万元和用募集资金查报金额,100.44万元和用募集资金查报金额,100.44万元和用募集资金查报金额为下2.7万元。本公司 2021 年度实际使用募集资金至17.53.82万元(2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.2万元。本公司 2021 年度实际使用募集资金省、520.55万元(包含用募集资金额,期以自筹资金预先支付的发行费用 100.44万元,用募集资金金18次于4度劳务的净额为,1.2万元。本公司2021年度本公司使用 21.500.00万元积富募集资金金档为关付的发行费用 173.90万元。2021年度本公司使用 21.500.00万元和国募集资金48.870.25万元(包含用募集资金有条户有等数有多。2021年度比较,1.150.00万元系 2021年度以为,简有 20.350.00万元(2021年度归还,1.150.00万元系 2021年度均未的,简本2012年度均未为的。有效分表,100万元系 2021年度均未为的净额为 8.90万元以及中介机构验资费用 5.66万元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8.90万元。2021年度以还,简本2021年度,1150.00万元和国资集资金48.70、2014年度,2021年度均分,简本2021年度,

兄如卜(単位:人氏巾兀):				
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司金华 婺城支行	19665101040029383	募集资金专户	494,323.04	-
中国银行股份有限公司金华市分 行	379278772353	募集资金专户	370,654.87	-
中国工商银行股份有限公司金华 婺城支行	1208015029200056324	募集资金专户	112,194.06	-
中国光大银行股份有限公司金华 义乌支行	57420188000025782	募集资金专户	112,454.49	-
温州银行股份有限公司金华分行	909000120190006229	募集资金专户	6,111.11	-
合 计			1,095,737.57	

三、本年度募集资金的实际使用情况
2022 年半年度(募集资金使用情况对照表)详见本报告附件。
四、变更募集资金使资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金水存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件,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
时代 2022 年半年度 编制单位:浙江今飞凯达轮毂股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额			58,866.2	2 本年度投入募集资金 额		.募集资金总	6,342.30			
报告期内变更用途 额	的募集	资金总	-							
累计变更用途的募	集资金	总额	-			已累计投入 獅	募集资金总	44,590.	25	
累计变更用途的募 例	集资金	总额比	-			694				
承诺投资项目	否变项含分更)	募集资 金承 投资 额	调整后 投资总 额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)		项目 定式 到使用 期	度实		项行否重化 目性发大
承诺投资项目:										
年产 300 万件轻 量化铝合金汽车 轮穀智能制造项 目	否	40,866. 22	40,866. 22	6,342.3 0	26,590.2 5	65.07	2022 年 10 月	不适用	不适用	否
归还银行贷款	否	18,000. 00	18,000. 00	-	18,000.0 0	100.00	2020 年 12 月 15 日	不 适 用	不适用	否
非公开发行股票 承诺投资项目小 计		58,866. 22	58,866. 22	6,342.3 0	44,590.2 5					
未达到计划进度可因(分具体项目)	<b>戈预计</b>	收益的信	况和原	不适用						
项目可行性发生重	大变化	2的情况i	兑明	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	青况	不适用						
募集资金投资项目	実施方	i 式调整	青泥	不适用						
募集资金投资项目	先期报	· 人及置	换情况	年产300万件基量化铝合金汽车轮毂塑能制造项目先期投入84,499.7 7九. 电全开发行模聚尺序剪出无期投入1004.7 万元, 让连先财投 尼已经中汇全计师事务所(得殊普通合伙)塞证, 并已出具关于浙江 宝凯达轮毂投여程设公司以自转金渔用投及人寨聚货金投资进口 证报告(中汇全案)2020[663]等), 经2020年11月25日召开的第四 证报告(中汇全案)2020[663]等), 经2020年11月25日召开的第四 据事条等五次公员和等阳届部全条即改会过取证通过,公司已 2020年11月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹; 全,8602376					期投入情 于项目的第四层 的可已已	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2021年11月17日、公司黎阳届董卓会第十八次会议审议通过了关于 公司使用部分附置繁集资金暂补补充流动资金的议案)、调整部几今飞 凯达轮毂股份有限公司使用不超过 21.664.25 万元票集资金暂时补充 流动资金 使用期限目董卓安审批之日起不超过 12个月,截至 2022年 6月 30日,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司实际补充流动资金 21.500.00 万元,卷 114.800 万元未归还。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原 因			7							
尚未使用的募集资金用途及去向			截至2022年6月30日,14,180,00万元用于暂时补充流动资金,其余募集资金。含利息收入扣除银行手续费的净额109,57万元存放于募集资金监管专户中,募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中,公司按照项目建设情况,合理使用募集资金。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其				司按照項	页目建设信	况,合理使用	目募集资金。			

证券代码: 002863 证券简称: 今飞凯达债券代码: 128056 债券简称: 今飞轨法 公告编号: 2022-059 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于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 本公司及重事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈 这或重大遗漏。 一、担保情况概述 2022 年 8 月 24 日,浙江今飞凯达轮榖股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届 董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,该事项尚需提交 2022 年 第二次临时股东大会审议。公司拟为全资子公司金华市今飞轻合金材料有限公司、宁夏今飞轮 穀有限公司的银行融资分别提供总额度不超过 6,500 万,8500 万的担保,具体内容如下: 二、本次担保额度预计情况

19- n/n	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 余額(万元)	本次审议担保 额度(万元)		是 否 关 联担保
	金华市今飞轻 合金材料有限 公司	100%	93.01%	6,500	6,500	3.34%	U.N.
!	宁夏今飞轮榖 有限公司	100%	83.31%	ı	8,500	4.37%	否
i i		-	-	6,500	15,000	7.71%	
	木炉八司为△	。这乙八司扣	但鄰底为 15 OC	n 万元 上 小	司是近一期多	ス由十名次本	551上611-

次公司为全资子公司担保额度为15,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为上述担保额度负担新增限及原有担保限前线保。在上述担保额度负发生的具体组,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 上接情股东大会自议证或逐步签订用关担保协议,不再与行召开董事会或股东大途按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过上途额度的担保,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。被担保人基本情况,找到本项公司

二、假租條人基本情况 (一)金华市今飞轻合金材料有限公司 1.成立日期;205年 12 月31日 2.注册地点:浙江省金华市婺城区环城西路 938 号 6 号厂房 3.法定代表人: 葛炳姓 4.注册涉点:2,150.00 万元 5.与公司的关联关系:公司持有期 100%的股权,为公司全资子公司。 6.经营范围:汽车、摩托车、电动车轮毂及组件、模具生产、销售。 7.主要财务指标:

页目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)	
资产总额	310,033,690.09	372,932,901.07	
负债总额	286,316,835.81	346,867,423.45	
争资产	23,716,854.28	26,065,477.62	
资产负债率	92.35%	93.01%	
页目	2021年度(经审计)	2022年半年度(未经审计)	
<b></b>	569,092,354.64	175,022,877.12	
利润总额	21,383,580.14	-3,025,856.33	
争利润	16,594,973.76	-3,025,856.33	

(二)宁夏今飞轮榖有限公司 1、成立日期:2016年3月22日 2.注册地点:中宁县石空镇工业园区 3.法定代表人:葛炳社 4.注册资本:11,000.00万元

3、公司股东数量及持股情况

、与公司的关联关系:公司持有期 100%的股权,为公司全资子公司。 、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。

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	476,624,787.24	506,304,704.57
负债总额	381,225,295.96	421,790,097.00
净资产	95,399,491.28	84,514,607.57
资产负债率	79.98%	83.31%
项目	2021年度(经审计)	2022 年半年度(未经审计)
营业收入	740,931,031.46	446,344,463.10
利润总额	-8,135,590.55	-10,884,883.71
净利润	-6,089,903.70	-10,884,883.71
四. 扫保协	hì⊻的主要内容	

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

证券代码: 002863 证券简称: 今飞凯达债券代码: 128056 债券管称. 全飞蛙兽 公告编号: 2022-060

### 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的 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。
—、会议召开基本情况
(一)股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会。
(二)会议召集人:公司第四届董事会、公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二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

(四)会议召开时间 1.现场会议召开时间:2022年9月9日(星期五)下午14:30。 2.网络投票时间;2022年9月9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9月9日9:15—9:25,9; —11:30和13:00—15:00;

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 2022 年 9 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 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投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.公司股东提供网络形式的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)股权签记日:2022年9月2日。
(七)出席对象
(七)出席对象
1. 股权签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9月2日,股权签记日下午收市时在中国结算深圳分公司签记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东关会住股权签记日买入证券的投资者可此权利。在股权签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	
		备注
提案编码	提案名称	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	V
非累积投票 提案		
1.00	《关于为子公司担保的议案》	V
上沭提	家已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第	十七次会议审议

上述提案已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过。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。公司将对中小投资省(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)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,应持股东临上法定代表人或法定代表人变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代,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代,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。

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、股东帐户卡办理登记手续: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9月8日下午16:30前送达公司董秘办。 来信请等: 浙江省金华市夹溪路 888 号浙江今 飞凯达卷数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://wttp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关具体操作流程 回码件二

份件三.
五.其他
(一)会议联系方式
联系人,葛茜尝/胡希翔
电话:0579-82239001
电子邮箱:jk3d@jinfei.cn
联系传真:0579-8252349
通讯地址:浙江省金华市夹溪路 888 号 浙江今飞凯达轮榖股份有限公司
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。
(运)临时提案
(应)根据等于全)以召开:10日前规令。

(二)临时旋杀 临时提案请于会议召开 10 目前提交。

八、各查文件 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议; 2、公司第四届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂有限公司董事会 2022年8月25日

本次股东大会提案表决意见 表决意见

提案编码	提案名称	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	V			
非累积投 票提案		•	•	•	
1.00	《关于为子公司担保的议案》	V			
逆明			•	•	

受权委托书签发日期: 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。

附于二: 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会现场会议参会股东登记表

灶石筑石称		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 一, 网络投票	票的具体操作流程 的程序		

次意见为他。c.总元为作:如元为总议乘投票农民,在为条件提票投票农民,则以总议乘的农产意见为他。c.总过深交所交易系统投票的程序
1. 提票时间; 2022 年 9 月 9 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.通过深实所互联限投票系统投票的投票系统投票。
1. 互联阀挂票系统投票的时间为 2022 年 9 月 9 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,由中://whp.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://whp.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:2022-058 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

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、误导性陈述重大遗漏。
浙江今、凯达纶製股份有限公司(以下简称"公司"或"今"、凯达")于 2022 年 8 月 24 日召 开第四届董事会第二十五次会议,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,已意公司 (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,已总额 度可循环滚动使用,包括但不限于外汇运期,结构性运期,外汇排期,外汇期权,利率排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,提权重排长或由其投权人在额度内,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
公司及挖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,平差对人是多少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,不得进行投机和套利交易。
一,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、交易对主:银行类金融机构。
3、流动性安排:保值型行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有规计处,并继续发生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

双两项文码版程记记。 4、交易起种:金雕机构提供的外汇远期,结构性远期,外汇掉期,外汇期权、利率掉期和结构性弹期等业务。 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

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,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需量,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需 2.流动压风险。床值学外往复别床值。品次立为几.以及为鲜为农格,与少利用少水作成。为到期日现金流需求。
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。
1. 公司开展业务时,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。
1. 公司开展的外汇套期保值产品投资风险。
1. 公司开展的外汇套期保值产品投资风险。
2. 公司不每进行带有杠杆的外汇套期保值产品投资以减少汇率或动对公司影响为目的,禁止任何风险投机行为。公司水平全时间,是投资风险投资。到度,对外汇套期保值业务的操作原则,审批权限,内部操作流程。自息隔离措施,内部风险报告制度及风险处理程序,信息披露等颇出了明确规定。
3. 为防止外汇套期保值产品交易延期交割,公司将严格按照多户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值产品交易延期交割,公司将严格按照多户回款计划,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贷款回笼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贷款回笼金。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产品交易业务锁定金额和时间原则上应与外市贷款应用签。6.公司为部审计部广定期对外汇查期保值业多。4.公司与交易银行签订条款准确清部的合约,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。5.公司并实外汇查期保值产品交易的会计核算取投资。4.公司是是个证证的企业分准使用,第22号一套期分价。2.公司报报《企业会计准则第32号一金融工具证,有220日未有关规定。2.公司报报《企业会计准则第32号一金融工具等和关规定。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。
1. 监事会意见 2022年8月24日、公司第四届监事会第十七次会议审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》监事会发表知下意见,同意公司(包括下属于平衡可充实验的是一种企业的企业,由高速行及企业,由高速行及企业,是一个企业,由高速行及企业,由高速行及企业,由高速行及企业,由高速行及,2022年8月24日,同意公司(包括下属于车户,对在图式该处的方案,1000万美元的额度内开展,1000万美元的额度内开展,1000万美元的额度内开展,1000万美元的额度内开展,1000万美元的额度内开展,1000万美元的额度内开展,1000万元的通过,10100万元,101000万元,10100万元,10100万元,10100万元,10100万元,10100万元,

4长或由共农权人任上述额度范围内,申批公司日常具体操作为案、金者相关协议及文件。
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。
对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,使用自有实于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 追业务与日常经营需求紧密相关。风险可挖,符合有关法律,法规的有关规定,审议程序合法 组、不存在游车公司股东和运的情形。同意公司在累计折合不超过8,000万美元的额度内开 、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 、司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。 八、备查文件

八、各言文件 1、元司第四届董事会第二十五次会议决议; 2、公司第四届监事会第十七次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见; 特此公告。 将此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2022 年 8 月 25 日

证券代码: 002863 证券简称: 今飞凯达债券代码: 128056 债券简称: 今飞凯达 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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、该还或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性阵 述或重大遗漏。
— 董事会会议召开情况
— 董事会会议召开情况
— 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")第四届董事会第二十五次会议于 2022 年 8 月 24 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 8 月 19 日以早子邮件形式发出。本次会议由董事长葛树牡先生召集并主持,应出席董事 8 名,亲自出席董事 8 名,其中虞希清先生,意水先生、杨庆华先生、刘玉龙先生以通讯方式参加。公司董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。
— 近事会会议证情况
— (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 2022 年半年度报告告第股》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.on)。公司2022 年半年度报告清更》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》人上海证券报》和户湖资讯网(www.cninfo.com.on)。公司2022 年半年度报告清更》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》和户湖资讯网(www.cninfo.com.on)。公司2022 年半年度报告清更》计见公司指定的信息披露媒体(证券日报》(计学时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券,票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于 2022 年半年度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》(证券上报》日报》及上海正场报》(上海正券报》(五次年记录)(平于开展外汇套期保值业务的议案);
——同意公司(包括下属于公司)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,上述额更可谓依款运动使用,包括任不属于公司以保值为目的,开展之额可通过了《关于开展外汇套期保值业务的公案)。

传证学校/、证分上或及运物页用内(www.chinio.coni.ch/上的《大月/)形形化基物体值显分的公告》。 (四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票户避的结果审议通过了《关于为子公司担保 的议案》:

61(宋) 公、《崇问》、《崇问》、《崇归》、《宗归》、《宗归》、《宋) 为于公司。《宋) 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。本次对全资子公司费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。被担保定本均为公司子公司。信用情况良好、经营情况稳定、偿债能力较强,担保风险可挖。被担保方未向公司提供反担保。具体内容详见公司自日刊登于《证券时报》、《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) 会议以以累明自意。《朝辰对、0 票存权、0 票回避的结果审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。2022年第二次临时股东大会的议案》:公司报定于2022年第一次临时股东大会。由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》及三潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。