证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-031
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 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告

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”）2022 年年度报告及其摘要已于 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），为了让广大投资者能进一步了解公司 2022 年年度报告和经营情况，公司将于 2023 年 5 月 10 日下午 15:00-17:00 在同花顺举行 2022 年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过同花顺网上路演互动平台参加，具体方式如下：

登录同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺 App 端入口（同花顺 APP 首页—更多—特色服务—路演平台）参与本次说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长葛炳灶先生，总经理张建权先生，独立董事刘玉龙先生，董事会秘书葛茜芸女士，财务总监朱妍女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 9 日（星期二）17:00 前将所需了解的情况和问题一并发送至邮箱 jfkd@jinfei.cn。2022 年度业绩说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-030
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 关于会计政策变更的公告

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、本次会计政策变更概述

（一）变更原因及执行时间

财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 15 号》，解释了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的问题，并自 2022 年 1 月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

财政部 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、应用指南、解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》和《企业会计准则解释第 16 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、应用指南、解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》和《企业会计准则解释第 16 号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-029
今飞转债：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 2023 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易情况

（一）日常交易情况概述

1、根据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”）的日常经营需要，公司 2023 年度预计与金华市正元商贸有限公司（以下简称“正元商贸”）、浙江今飞机械有限公司（以下简称“今飞机械”）、今飞控股集团有限公司（以下简称“今飞控股”）、江西金丰金属制品有限公司（以下简称“江西金丰”）、富源锦鸿金属制品有限公司（以下简称“富源锦鸿”）、浙江今飞产业园发展有限公司（以下简称“今飞产业园”）发生日常关联交易。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十七次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，董事葛炳灶先生、叶龙勤先生、葛础先生为关联董事，对本议案回避表决。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

（二）本次预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	正元商贸	油漆、配料配件	市场定价	500.00	0	266.02
向关联人采购设备	今飞机械	机器设备	市场定价	3,000.00	0	2,003.89
向关联人销售原材料	江西金丰	溶剂	市场定价	150.00	0	80.95
向关联人销售原材料	富源锦鸿	溶剂	市场定价	500.00	0	149.91
关联租赁	今飞控股	办公楼租赁	市场定价	17.68	0	0
关联租赁	今飞产业园	承租房屋	市场定价	752.70	0	122.70
关联租赁	江西金丰	厂房、设备租赁	市场定价	342.60	0	300.30

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	正元商贸	油漆、配料配件	266.02	800	9.57%	-66.75%	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022 年 4 月 27 日披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-021）
向关联人采购设备	今飞机械	熔化炉、自动化设备等	2,003.89	3000	1.44%	-33.20%	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022 年 4 月 27 日披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-021）
向关联人销售原材料	富源锦鸿	清渣剂等	149.91	150	9.83%	-0.06%	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022 年 4 月 27 日披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-021）
向关联人销售原材料	江西金丰	清渣剂等	80.95	150	5.31%	-46.03%	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022 年 4 月 27 日披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-021）
关联租赁	江西金丰	厂房、设备租赁	300.30	346.32	100.00%	-13.29%	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022 年 4 月 27 日披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-021），2022 年 7 月 21 日披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-049）
关联租赁	今飞产业园	承租房屋	122.70	122.70	100.00%	0.00%	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022 年 4 月 27 日披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-021）
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异，主要原因为：公司 2022 年预计该关联交易的总金额是双方当年合作可能发生的上限金额，实际发生额是按照双方实际业务合作进度确定。以上属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		经核查，公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易总金额未超过预计总额，符合公司实际生产经验情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）金华市正元商贸有限公司

1、基本信息

正元商贸系于 2003 年 8 月 15 日在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码证：91330702753049706U；住所：浙江省金华市婺城区城中街道东方国际复合社区双塔综合楼 1 栋西 22F 室；法定代表人：陈冰；注册资本：100 万元人民币；经营范围：票据经营；油漆、稀释剂（详见危险化学品经营许可证，凭有效许可证件经营）、机电设备（除汽车外）；化工原料（除危险化学品、监控化学品和易制毒化学品）、五金电缆、金属材料销售；注塑产品加工、销售（限分支机构经营）。

截至 2022 年 12 月 31 日，正元商贸总资产 502.09 万元；净资产 5.99 万元；营业收入 237.13 万元；净利润-51.54 万元。上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

正元商贸的经理及实际控制人陈冰为公司实际控制人葛炳灶配偶冯红之姐妹的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 6.3.3 条规定，正元商贸为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

本公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，关联方信用良好，截止目前合同执行良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内。

（二）浙江今飞机械有限公司

1、基本信息

今飞机械系于 2018 年 9 月 13 日在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限公司，统一社会信用代码证：91330702MA2DF0LR9H；住所：浙江省金华市婺城区白龙桥镇临江西路 199 号 401 室；法定代表人：葛炳灶；注册资本：8,000

万元人民币；经营范围：铸造机械制造；铸造机械销售；工业机器人制造；工业机器人销售；金属加工机械制造；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2022 年 12 月 31 日，今飞机械总资产 52,481.74 万元；净资产 10,458.06 万元；营业收入 29,028.51 万元；净利润 1,820.56 万元。上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

今飞机械的实际控制人为公司实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 6.3.3 条规定，今飞机械为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，履约能力良好，形成坏账的可能性较小。

（三）今飞控股集团有限公司

1、基本信息

今飞控股系于 1996 年 1 月 16 日在金华市场监督管理局登记设立的有限公司，统一社会信用代码证：91330701254973355 9；住所：浙江省金华市婺城区白露街 318 号厂房 2 楼；法定代表人：葛炳灶；注册资本：5,000 万元人民币；经营范围：一般项目：农林牧副渔业专业机械的制造；泵及真空设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；休闲观光活动；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2022 年 12 月 31 日，今飞控股集团有限公司总资产 173,295.89 万元；净资产 13,126.09 万元；营业收入 29,758.38 万元；净利润 7,886.98 万元。上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

今飞控股为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 6.3.3 条规定，今飞控股为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

今飞控股依法存续且正常经营，财务状况和履约能力良好。

（四）江西金丰金属制品有限公司

1、基本信息

江西金丰系于 2020 年 9 月 15 日在丰城市市场监督管理局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码：91360981MA39AMAW01；住所：江西省宜春市丰城市循环经济园区三期丰实路以西地块；法定代表人：楼国兴；注册资本：5,000 万人民币；经营范围：金属材料制造，金属材料销售，生产性废旧金属回收，再生资源销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目），货物进出口，技术进出口（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2022 年 12 月 31 日，江西金丰总资产 27,632.55 万元、净资产 1,877.62 万元，实现营业收入 42,357.66 万元、净利润-1,382.12 万元。上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

江西金丰的实际控制人为公司的实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 6.3.3 条规定，江西金丰为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

江西金丰依法存续且正常经营，履约能力良好。

（五）富源锦鸿金属制品有限公司

1、基本信息

富源锦鸿系于 2019 年 8 月 1 日在富源县市场监督管理局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码：91530325MA6P0E3C61；住所：云南省曲靖市富源县胜境街道四中社区四屯村；法定代表人：陈国华；注册资本：1000 万元；经营范围：金属材料、废旧金属（不含危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）收购、加工、销售；铝制品加工；铝灰、铝渣综合利用；铝合金销售；外贸易经营（货物进出口或技术进出口）（仅限国家法律允许的且无需前置审批的经营项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（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）

最近一期的财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，富源锦鸿总资产 30,831.32 万元；净资产 127.97 万元；营业收入 84,051.19 万元；净利润-522.21 万元。上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

富源锦鸿的控股股东为公司的控股股东今飞控股，富源锦鸿的实际控制人为公司实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 6.3.3 条规定，富源锦鸿为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，履约能力良好，形成坏账的可能性较小。

（六）浙江今飞产业园发展有限公司

1、基本信息

今飞产业园系于 2020 年 4 月 30 日在金华市婺城区市场监督局登记设立的有限责任公司，统一社会信用代码：91330702MA2HTEQ83Q；住所：浙江省金华市婺城区白龙桥镇龙蟠区块规划纵四路东侧、规划横六路南侧、规划横七路北侧（飞扬小镇内）；法定代表人：葛炳灶；注册资本：12,000 万元；经营范围：一般项目：园区管理服务；企业管理；物业管理；非居住房地产租赁；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期的财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，今飞产业园总资产 39,828.64 万元；净资产 11,467.99 万元；营业收入 635.26 万元；净利润-269.39 万元。上述数据未经审计。

4、与公司的关联关系

今飞产业园的控股股东为公司的控股股东今飞控股，今飞产业园的实际控制人为公司实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 6.3.3 条规定，今飞产业园为本公司的关联法人。

5、履约能力分析

关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，履约能力良好，形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容

1、公司向正元商贸采购产品时，具体产品的名称、规格、要求等由采购合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。

2、公司向今飞机械采购设备时，具体设备的名称、规格、要求等由采购合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算，付款安排按照公平交易原则协商确定。

3、公司向江西金丰销售材料时，具体产品的名称、规格、要求等由销售合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。

4、公司向富源锦鸿销售材料时，具体产品的名称、规格、要求等由销售合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。

5、公司向今飞控股园承租房屋，租赁期限、价格、要求等由双方租赁合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算，付款安排按照公平交易原则协商确定。

6、公司向江西金丰出租厂房、设备，租赁期限、价格、要求等由双方租赁合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算，付款安排按照公平交易原则协商确定。

7、公司向今飞控股出租办公楼，租赁期限、价格、要求等由双方租赁合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算，付款安排按照公平交易原则协商确定。

公司将根据实际需求，与关联人签订相应的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人的交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事事前认可与独立意见

独立董事事前认可意见：公司 2023 年度拟与金华市正元商贸有限公司、浙江今飞机械有限公司、今飞控股集团有限公司、江西金丰金属制品有限公司、富源锦鸿金属制品有限公司、浙江今飞产业园发展有限公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与上述关联人正常的商业交易行为，交易按照公平自愿、互惠互利的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。2023 年度拟发生的日常关联交易不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。我们同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第三十七次会议审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。

独立董事独立意见：公司 2023 年度拟与金华市正元商贸有限公司、浙江今飞机械有限公司、今飞控股集团有限公司、江西金丰金属制品有限公司、富源锦鸿金属制品有限公司、浙江今飞产业园发展有限公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与上述关联人正常的商业交易行为，交易按照公平自愿、互惠互利的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。公司 2023 年度日常关联交易预计事项的决策程序合法有效，关联董事已回避表决，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、监事会意见

公司召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司预计 2023 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，不存在向上述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。监事会同意上述关联交易事项。

七、备查文件

1、第四届董事会第三十七次会议决议；

2、第四届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-034
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 2022 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：2022 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三十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 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：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30。

2.网络投票时间：2023 年 5 月 16 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 5 月 16 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 5 月 16 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 5 月 10 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 5 月 10 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	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2022 年度财务决算的议案》	√
5.00	《关于公司 2023 年度财务预算的议案》	√
6.00	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于 2023 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》	√

上述提案已经公司第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过。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 2022 年度述职报告。

三、现场会议登记办法

（一）登记时间：2023 年 5 月 15 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 5 月 15 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三十七次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附件一：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2022 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 2023 年 5 月 16 日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2022 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 2022 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司 2022 年度财务决算的议案》	√			
5.00	《关于公司 2023 年度财务预算的议案》	√			
6.00	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于 2023 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》	√			

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

2022 年年度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 5 月 16 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 5 月 16 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：2023-032
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 关于向银行申请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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十七次会议，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（包括下属公司）向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

一、授信情况概述

为满足公司及下属子公司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，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 466,500 万元的综合授信额度（包括银行贷款及开具承兑汇票），详见下表：

银行名称	授信敞口总额度（万元）
中国工商银行股份有限公司金华婺城支行	55,000
中国工商银行（泰国）股份有限公司	10,000
中国农业银行股份有限公司金华婺城支行	40,000
中国银行股份有限公司金华分行	55,000
中国建设银行股份有限公司金华分行	20,000
交通银行股份有限公司金华分行	50,000
浙商银行股份有限公司金华分行	40,000
中信银行股份有限公司义乌分行	29,000
上海浦东发展银行股份有限公司金华分行	20,000
华夏银行金华分行	10,000
中国邮政储蓄银行金华市分行	20,000
华融租赁金华分公司	20,000
中国光大银行股份有限公司义乌分行	10,000
中国光大银行股份有限公司银川分行	6,000
中国光大银行股份有限公司曲靖分行	5,000
兴业银行股份有限公司丰城支行	10,000
兴业银行股份有限公司曲靖分行	20,000
招商银行股份有限公司曲靖分行	8,000
宁夏银行股份有限公司中宁支行	10,000
浙江稠州金融租赁有限公司	15,000
浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司开发区支行	13,500
合计	466,500

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准，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下一年度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、审核意见

1、董事会意见

2023 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。经全体董事表决，一致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 466,500 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。

2、监事会意见

2023 年 4 月 25 日，公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 466,500 万元的综合授信额度，符合公司及下属子公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度。

三、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三十七次会议决议；

2、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-033
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 关于续聘会计师事务所的公告

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 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

上年度末（2022 年 12 月 31 日）合伙人数量：91 人

上年度末注册会计师人数：624 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人

最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元

最近一年审计业务收入：94,453 万元

最近一年证券业务收入：52,115 万元

上年度（2021 年年报）上市公司审计客户家数：136 家

上年度上市公司审计客户主要行业：

（1）制造业-专用设备制造业

（2）制造业-电气机械及器材制造业

（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

（5）制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额 11,061 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：16 家

2