证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-025
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 2022 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，2022 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

2022 年 12 月 31 日公司总资产 6,449,775,186.30 元，总负债 4,355,479,182.82 元，归属于母公司所有者权益 2,087,701,381.54 元。

2022 年年度营业收入 4,219,243,311.52 元，营业利润 64,815,198.98 元，归属于母公司所有者的净利润 112,883,045.5 元。

2022 年年度经营活动产生的现金流量净额 405,999,269.69 元，投资活动产生的现金流量净额-599,085,675.97 元，筹资活动产生的现金流量净额 366,236,334.32 元，现金与现金等价物净增加额 184,581,870.87 元。

二、资产、负债、股东权益情况

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减幅度
流动资产	2,765,396,865.39	2,391,293,952.73	15.64%
总资产	6,449,775,186.30	5,717,008,425.89	12.82%
流动负债	3,370,525,035.84	3,078,196,277.33	9.50%
总负债	4,355,479,182.82	3,770,287,878.07	15.52%
归属于母公司所有者权益	2,087,701,381.54	1,939,876,402.37	7.62%
资产负债率(%)	67.53%	65.95%	1.58%

三、经营成果

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度
营业收入	4,219,243,311.52	3,955,378,210.82	6.67%
营业利润	64,815,198.98	139,561,239.49	-53.56%
归属于母公司所有者的净利润	112,883,045.50	135,193,022.96	-16.50%

2022 年度，公司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：

营业利润同比下降了 53.56%，归属于母公司所有者的净利润同比下降 16.50%，主要系 2021 年度公司拆迁处置大量资产导致产生大额资产处置损益而本期无大规模资产处置事项所致。

四、现金流量情况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	增减幅度
经营活动现金流入小计	4,747,026,932.07	3,473,453,772.24	36.67%
经营活动现金流出小计	4,341,027,662.38	3,224,048,064.03	34.65%
经营活动产生的现金流量净额	405,999,269.69	249,405,708.21	62.79%
投资活动现金流入小计	22,076,931.11	304,570,120.57	-92.75%
投资活动现金流出小计	621,162,607.08	715,433,078.87	-13.18%
投资活动产生的现金流量净额	-599,085,675.97	-410,862,958.30	45.81%
筹资活动现金流入小计	3,889,567,416.22	3,435,743,543.69	13.21%
筹资活动现金流出小计	3,523,331,081.90	3,412,229,502.04	3.26%
筹资活动产生的现金流量净额	366,236,334.32	23,514,041.65	1457.52%
现金及现金等价物净增加额	184,581,870.87	-150,506,714.09	222.64%

经营活动现金流入比去年同期增加了 36.67%，主要系报告期内营业收入增加以及应收票据贴现、到期承兑金额较上年增加所致。

经营活动现金流出比去年同期增加了 34.65%，主要系报告期内营业收入增加相应的对外采购额增加以及应收票据背书购买减少所致。

投资活动现金流入比去年同期减少了 92.75%，主要系 2021 年因拆迁产生大额资产处置收入而本期无相关事项发生所致。

投资活动现金流出比去年同期减少了 13.18%，主要系报告期内投资长期资产减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 1457.52%，主要系本年长期融资结构占比有所上升所致。

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：2023-026
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”)2022 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 2022 年业务完成情况，结合 2023 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 2022 年度实际支出情况及 2023 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 2023 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、2023 年度主要预算指标

根据公司 2022 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，2023 年度公司营业收入预计同比-20%至 20%，净利润预计同比-30%至 20%。

五、重要提示

本预算报告为公司 2023 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2023 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

2023 年 4 月 26 日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-035

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2022 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。

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利润分配预案为：以 498,861,596 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 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 V 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

(一)主要业务

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、上汽大众、东风悦达起亚、日本铃木、日本大发、东风汽车、北汽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，上汽通用进入体系并有望拿到更多款新品。在 AM 市场，依托泰国工厂的优势发挥，全面启动东南亚市场的开发，成功开发了泰国和马来西亚售后客户，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。

新能源汽车方面，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，可提升续航里程 3-5%。公司与比亚迪汽车、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、东风柳汽新能源等建立稳定合作，通过了合创汽车、小鹏汽车、理想汽车新能源体系考评。

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。电动自行车车轮为爱玛、雅迪、绿源、新日等一线整车厂提供配套。公司依托于研究院的低碳高强韧铝合金材料和高真空压铸技术的研发能力，开发的高强度高压成型摩轮已经通过本田体系认证，进入了批量供货。摩轮公司荣获大长江“最佳供应商”和五羊本田“优质服务奖”等荣誉。

报告期内，公司生产经营模式未发生重大变化，实行“以销定产”的方式。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。

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。

(二)其他业务概述

围绕双碳战略，公司从事低碳(低的碳排放因子)铝合金材料的研发及应用，产业可覆盖低碳高性能铝合金材料、挤压型材与中间合金及辅料等领域。

1、低碳高强韧非热处理一体化压铸铝合金新材料

公司践行“以铝代钢”的轻量化理念，立足于公司低碳铝的资源优势，重点开发低碳高强韧非热处理一体化压铸用铝合金新材料及新能源车用低碳铝合金新材料。借助于汽摩配研究院的技术研发能力，公司聚焦低碳高强韧非热处理一体化压铸铝合金新材料的开发，目前已取得高强韧免热处理一体化压铸材料的专利，其目标产品主要为新能源车用一体化压铸件及大型一体化压铸件，进行新能源车一体化压铸产业的发展布局。

高强韧非热处理压铸铝合金新材料是以低碳铝为主体，在较高铁含量的情况下仍具有较好的韧性和强度，满足新能源汽(摩托)车与传统汽(摩托)车对低碳轻量化铝合金材料的要求，以及数字工业对新型轻金属材料生产控制质量的要求，将会进一步扩大低碳铝和铝合金在新能源汽车/传统汽车(摩托车)上的应用范围。目前，公司正在与相关新能源车与传统车厂进行洽谈低碳非热处理一体化压铸铝合金材料的联合研发及未来底盘结构件产品的推广应用。

2、低碳铝挤压型材新型产业及中间合金

公司持续深耕铝合金轻量化业务。轻量化和低碳化是汽车“双碳”目标下关注的重点，由此积极推动了低碳车用挤压型材产业的发展。公司重点培育低碳轻量化铝挤压型材新型产业，即：新能源汽车低碳型材结构件(如保险杠等)、摩托车与电动车车架、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。公司先后投资建设 1000 吨、1800 吨和 3150 吨铝挤压型材全自动生产线，同时开展绿色环保熔剂及高性能中间合金辅料等配套业务，提升铝合金材料的性能，推动“以铝代钢”战略的落实。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	6,449,775,186.30	5,717,008,425.89	12.82%	5,358,047,633.25
归属于上市公司股东的净资产	2,087,701,381.54	1,939,876,402.37	7.62%	1,867,877,616.59
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	4,219,243,311.52	3,955,378,210.82	6.67%	3,114,711,847.51
归属于上市公司股东的净利润	112,883,045.50	135,193,022.96	-16.50%	64,742,875.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,148,586.78	32,327,081.21	8.73%	29,256,582.21
经营活动产生的现金流量净额	405,999,269.69	249,405,708.21	62.79%	234,428,023.33
基本每股收益(元/股)	0.23	0.27	-14.81%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.27	-14.81%	0.17
加权平均净资产收益率	5.60%	7.04%	-1.44%	5.56%

(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	874,091,963.33	1,039,030,230.01	1,145,251,932.37	1,160,869,185.81
归属于上市公司股东的净利润	17,775,377.49	25,767,790.10	16,917,840.80	52,422,037.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,184,826.26	6,251,496.45	6,104,276.96	9,607,987.11
经营活动产生的现金流量净额	10,314,330.74	434,594,690.41	-20,183,440.96	-18,726,310.50

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	31,808	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,171	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

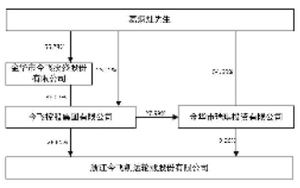
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
今飞控股集团有限公司	境内非国有法人	28.85%	143,922,000.00		质押	109,000,000.00
金华市瑞琪投资有限公司	境内非国有法人	9.39%	46,845,200.00		质押	25,000,000.00
君润国际投资有限公司	境外法人	5.00%	24,940,572.00			
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司-2022 年员工持股计划	其他	1.95%	9,703,800.00			
金华易和投资有限公司	境内非国有法人	1.60%	7,980,033.00			
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境外法人	0.86%	4,297,565.00			
金华融盛投资发展集团有限公司	境内非国有法人	0.70%	3,515,296.00			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.67%	3,318,118.00			
深圳市熙华私募证券投资管理有限公司-熙华-长兴 3 号私募证券投资基金	其他	0.59%	2,960,200.00			
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.46%	2,300,000.00			
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灶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)	深圳市熙华私募证券投资管理有限公司-熙华-长兴 3 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有 2,960,200 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	17,207.94	1.20%
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”第三年利息。本次可转债付息期间为 2021 年 2 月 28 日至 2022 年 2 月 27 日，票面利率为 1.2%，每 10 张“今飞转债”面值 1,000 元派发利息为人民币 12.00 元(含税)，本次可转债付息债权登记日为 2022 年 2 月 25 日，除息日为 2022 年 2 月 28 日，付息日为 2022 年 2 月 28 日。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据鹏元资信于 2022 年 6 月 24 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 2022 年跟踪评级报告》(中鹏信评[2022]跟踪第[561]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	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	67.53%	65.95%	1.58%
扣除非经常性损益后净利润	3514.86	3,232.71	8.73%
EBITDA 全部债务比	11.20%	12.84%	-1.64%
利息保障倍数	1.68	1.95	-13.85%

三、重要事项

无。

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-023
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 第四届董事会第三十七次会议决议的公告

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“今飞凯达”或“公司”)第四届董事会第三十七次会议于 2023 年 4 月 25 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 4 月 15 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中张建权先生、虞希清先生、童水光先生、杨庆华先生、刘玉龙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 2022 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《2022 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2022 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 2022 年度董事会工作报告的议案》；

《公司 2022 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 2022 年度报告及摘要的议案》；

公司《2022 年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司《2022 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 2022 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 2022 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《2022 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 2023 年度财务预算的议案》；

公司根据 2023 年度的经营计划和生产能力状况，编制了《2023 年度财务预算报告》。公司 2023 年度财务预算指标不代表公司对 2023 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《2023 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 2022 年度利润分配方案的议案》；

公司 2022 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。

公司《关于 2022 年年度利润分配方案的公告》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)。

(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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

2022 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 2023 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。

公司《关于 2023 年度公司为子公司提供担保的公告》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)。

(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。公司董事会提请股东大会授权管理层根据具体审计要求和审计范围结合市场水平与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)协商 2023 年度审计费用。本议案尚需提交股东大会审议。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》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)。

(十一)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》；

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。董事葛炳灶先生、葛础先生、叶龙勤先生为关联董事，对本议案回避表决。

公司《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》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)。

(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 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。

公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》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)。

(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 2022 年年度股东大会的议案》；

公司拟定于 2022 年 5 月 16 日召开 2022 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三十七次会议决议。

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：2023-036
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、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《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》及相关格式指引的要求，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(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，并经贵所同意，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 6.43 元，共计募集资金 599,999,902.26 元，扣除承销和保荐费用 8,962,264.15 元(不含税金额，另外本公司以自有资金于 2020 年 5 月 8 日支付不含税价款 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 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除法定信息披露费、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净额为 588,662,156.18 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

本公司 2020 年度实际使用募集资金 26,774.13 万元（包含用募集资金置换前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 173.90 万元），2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7.12 万元；累计已使用募集资金 26,774.13 万元(包含用募集资金置换前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 173.90 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 7.12 万元。

本公司 2021 年度实际使用募集资金 11,753.82 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 1.42 万元；累计已使用募集资金 38,527.95 万元(包含用募集资金置换前期以自筹资金预先支付的发行费用 100.44 万元、用募集资金直接支付发行费用 173.90 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 8.54 万元。2021 年度本公司使用 21,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已归还 33,030.00 万元（其中 31,880.00 万元系 2020 年度补充的流动资金在 2020 年度归还，1,150.00 万元系 2021 年度补充的流动资金在 2021 年度归还），尚有 20,350.00 万元需归还至募集资金专用账户。

本公司 2022 年度实际使用募集资金 9,633.70 万元，2022 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.35 万元；累计已使用募集资金 48,161.65 万元(包含用募集资金置换前期以自筹资金预先支付的发行费用 100.44 万元、用募集资金直接支付发行费用 173.90 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 10.89 万元。2022 年度本公司使用节余募集资金永久补充流动资金 10,998.14 元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 11.79 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《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)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《浙江今飞凯达轮毂股份公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司金华婺城支行、中国银行股份有限公司金华市分行、中国工商银行股份有限公司金华婺城支行、中国光大银行股份有限公司金华义乌支行、温州银行股份有限公司金华分行签署了《非公开发行募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司有 1 个非公开发行股票募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司金华婺城支行	196651010400293 83	-	已注销
中国银行股份有限公司金华市分行	379278772353	-	已注销
中国工商银行股份有限公司金华婺城支行	1208015029200056324	-	已注销
中国光大银行股份有限公司金华义乌支行	57420188000025782	117,864.36	
温州银行股份有限公司金华分行	909000120190006229	-	已注销
合 计		117,864.36	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

四、变更募集资金投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不存在不及时、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

2023 年 4 月 26 日

附件

募集资金使用情况对照表

2022 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	58,866.22		本年度投入募集资金总额	9,633.70
报告期内变更用途的募集资金总额	-		已累计投入募集资金总额	47,881.64
累计变更用途的募集资金总额	-			
累计变更用途的募集资金总额比例	-			

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集承诺投资额	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)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目：										
年产 300 万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目	否	40,866.22	40,866.22	9,633.70	29,881.65	73.12	2022 年 10 月 31 日	不适用	不适用	否
归还银行贷款	否	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	100.00	2020 年 12 月 15 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		58,866.22	58,866.22	9,633.70	47,881.65					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 300 万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目 2022 年度实现的效益尚未达到预计效益，主要系一方面，项目于 2022 年 8 月末结项试生产，2022 年 10 月末正式投产运行，产能未完全释放，其经济效益尚未展现；另一方面，受到原材料铝价持续走高以及供应链不畅导致停产停工，生产成本大幅增加。									
项目可行性发生