

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《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(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 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

1、2020年向特定对象发行股票

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)。

2、2023年向特定对象发行股票

本公司经中国证券监督管理委员会《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)同意注册，由主承销商财通证券股份有限公司通过贵所系统采用全部向特定对象发行股票的方式，向特定对象发行了人民币普通股(A股)股票9,977.10万股，发行价为每股人民币为5.20元，共计募集资金总额为人民币518,809,319.60元，扣除券商承销佣金及保荐费5,873,313.06元后，主承销商财通证券股份有限公司于2023年12月26日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司金华婺城支行账户(账号为：1208015029200400755)人民币150,000,000.00元；中国银行股份有限公司金华市分行账户(账号为：354583974651)人民币212,936,006.54元；中国农业银行股份有限公司金华江北支

行（账号：19665101040031918）人民币150,000,000.00元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用3,059,217.94元后，公司本次募集资金净额为509,876,788.60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)审验，并由其于2023年12月27日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]10443号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

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 10,988.39 万元。

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。

本公司 2023 年度实际使用募集资金 7,861.79 万元（包含归还贷款 7,850.00 万元及永久补流 11.79 万元）。

截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 43,420.02 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8月修订)》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(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江今飞凯达轮毂股份有限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工商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、中国农业银行股份有限公司金华江北支行签订了《募集资金三方

监管协议》，明确了各方的权利和义务。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 2023 年 12 月 31 日，本公司及其子公司有 7 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

公司	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
本公司	中国农业银行股份有限公司金华江北支行	19665101040031918	募集资金专户	128,499,998.00	-
本公司	中国银行股份有限公司金华市分行	354583974651	募集资金专户	182,936,006.54	-
本公司	中国工商银行股份有限公司金华婺城支行	1208015029200400755	募集资金专户	122,764,150.94	-
本公司	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	-	已注销
浙江今飞摩轮有限公司	中国农业银行股份有限公司金华江北支行	19665101040031959	募集资金专户	-	
云南飞速汽车轮毂制造有限公司	中国银行股份有限公司金华市分行	354583990254	募集资金专户	-	
浙江今飞新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司金华婺城支行	1208015029200400631	募集资金专户	-	
浙江今飞新材料有限公司	中国银行股份有限公司金华市分行	379284020687	募集资金专户	-	
合计				434,200,155.48	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023 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

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、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

20××年×月×日

附件 1

募集资金使用情况对照表-1

2023 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		50,987.68		本年度投入募集资金总额		7,850.00				
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		7,850.00				
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		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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：										
1 低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目	否	40,988.68	40,988.68	-	-	-	-	不适用	不适用	否
1.1 年产8万吨低碳铝合金棒建设项目	否	8,770.00	8,770.00	-	-	-	2025年7月31日	不适用	不适用	否
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	否	20,018.68	20,018.68	-	-	-	2025年7月31日	不适用	不适用	否
1.3 年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）	否	12,200.00	12,200.00	-	-	-	2025年7月31日	不适用	不适用	否
2 归还银行贷款	否	9,999.00	9,999.00	7,850.00	7,850.00	78.51%	-	不适用	不适用	否

合计		50,987.68	50,987.68	7,850.00	7,850.00	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	-									
项目可行性发生重大变化的情况说明	-									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	-									
募集资金投资项目实施地点变更情况	-									
募集资金投资项目实施方式调整情况	-									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023 年度，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 8,612.01 万元、以自有资金已支付发行费用 2,372,641.52 元（不含增值税），并于 2024 年 1 月 2 日经公司第五届董事会第六次会议审议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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	-									
用闲置募集资金进行现金管理情况	-									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2023 年度向特定对象发行股票募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）43,420.02 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。									
尚未使用的募集资金用途及去向	-									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	-									

附件 2

募集资金使用情况对照表-2

2023 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				11.79	
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				58,881.83	
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 和超募资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	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：										
1 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	-	29,881.65	73.12	2022 年 10 月 31 日	8,656.13	否	否
2 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
3 永久补充流动资金	否	-	-	11.79	11,000.18	-	-	不适用	不适用	否
合计		58,866.22	58,866.22	11.79	58,881.83	-	-	-	-	-
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 2023 年实现的效益尚未达到预计效益，主要系原材料铝价持续处于高位以及物流供应链处于恢复期导致开工率不足等因素叠加影响						
项目可行性发生重大变化的情况说明				-						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	-
募集资金投资项目实施地点变更情况	-
募集资金投资项目实施方式调整情况	-
募集资金投资项目先期投入及置换情况	-
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	-
用闲置募集资金进行现金管理情况	-
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司 2020 年非公开发行募集资金节余(含利息收入扣除银行手续费的净额)11.79 万元于 2023 年 2 月永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	-
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	-