

证券代码: 002863

证券简称: 今飞凯达

公告编号: 2024-071

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

关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

- 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”）本次解除限售股份数量为99,771,023股，占公司股份总数的16.67%。
- 本次解除限售股份上市流通日为2024年7月16日（星期二）。

一、向特定对象发行股票基本情况及股本变动情况

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）批复，公司向10名特定对象发行人民币普通股（A股）99,771,023股，新增股份已于2024年1月16日在深圳证券交易所上市，股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。本次发行前公司总股本为498,869,763股，发行后总股本为598,640,786股。

二、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况

本次解除限售的股东共10名，包括：吉林省博信荣创股权投资合伙企业（有限合伙）、UBS AG、诺德基金管理有限公司、金华易和投资有限公司、国泰君安金融控股有限公司、深圳市共同基金管理有限公司-共同富裕私募证券投资基金、金华市金婺金融投资有限公司、金华融盛投资发展集团有限公司、刘福娟、周海虹。

本次解除限售的股东在本次股票发行时承诺：认购公司向特定对象发行股票

的获配股份自上市之日起6个月内不进行转让。截至本公告披露日，相关承诺方已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，亦不存在公司对其违规担保的情况。

三、本次限售股份的上市流通情况

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 7 月 16 日（星期二）
- 2、本次解除限售股份数量为 99,771,023 股，占公司总股本 598,652,714 股的 16.67%
- 3、本次申请解除股份限售的股东共计 10 名
- 4、本次解除限售股份的具体情况如下：

序号	认购对象名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	占公司总股本比例（%）
1	诺德基金管理有限公司	29,865,372	29,865,372	4.99
2	金华市金婺金融投资有限公司	28,846,153	28,846,153	4.82
3	金华融盛投资发展集团有限公司	8,559,503	8,559,503	1.43
4	金华易和投资有限公司	6,730,769	6,730,769	1.12
5	国泰君安金融控股有限公司	6,346,153	6,346,153	1.06
6	UBS AG	4,615,384	4,615,384	0.77
7	吉林省博信荣创股权投资合伙企业（有限合伙）	3,846,153	3,846,153	0.64
8	刘福娟	3,846,153	3,846,153	0.64
9	周海虹	3,846,153	3,846,153	0.64
10	深圳市共同基金管理有限公司-共同富裕私募证券投资基金	3,269,230	3,269,230	0.55
合计		99,771,023	99,771,023	16.67

四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

股份类型	本次变动前（注）		本次变动股份数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	99,771,023	16.67	-99,771,023	-	-
无限售条件股份	498,881,691	83.33	+99,771,023	598,652,714	100.00
股份总数	598,652,714	100.00	-	598,652,714	100.00

注：本次变动前股份总数系 2024 年 6 月 28 日股份数。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时。财通证券对今飞凯达本次向特定对象发行股票限售股解禁事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
 - 2、限售股份上市流通申请表；
 - 3、股份结构表和限售股份明细表；
 - 4、保荐机构的核查意见；
- 特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年7月13日