

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2017-003

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

股票交易异常波动公告

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”）股票连续2个交易日（2017年4月21日、2017年4月24日）收盘价格涨幅偏离值累计偏离22.77%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

经公司股票交易异常波动期间，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司已披露的经营情况，内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、协议、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的，对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

公司提示投资者特别关注公司于2017年4月18日在指定信息披露媒体披露的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2017-001）中所列示的风险条款及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节列示的风险提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩，公司再次特别提醒投资者认真阅读以下风险因素：

（一）市场风险

本公司主要从事汽车及摩托车铝合金车轮等产品的研发、生产与销售，公司的生产经营状况与汽车及摩托车行业的景气程度密切相关。在汽车行业，近年来，随着国民经济持续增长，居民消费能力不断提高，以及国家对汽车产业和汽车零部件行业的大力扶持，我国汽车行业及汽车零部件行业取得了较大发展。在摩托车行业，近年来，拉丁美洲、东南亚和南亚等地区摩托车行业市场需求保持稳定态势，而国内摩托车市场持续萎缩，导致我国摩托车及摩托车零部件行业产生一定影响。未来若我国整体宏观经济环境、汽车行业发展趋势放缓，内摩托车型行业景气度持续下滑，境外摩托车行业市场竞争加剧，将会影响本公司的生产经营产生一定影响，公司将面临利润率和整体经营业绩下降的风险。

2、海外市场风险

2014年度、2015年度和2016年度，公司主营业务收入中出口销售收入的金额分别为93,783.10万元、86,535.78万元和86,430.34万元，分别占同期主营业务收入的46.29%、42.55%和39.39%，出口业务对公司生产经营的影响较大。报告期内，公司汽车铝合金车轮产品主要出口到印度及东南亚地区。近几年，我国摩托车铝合金车轮产品主要出口到印度及东南亚地区。近几年，我国摩托车铝合金车轮出口到部分国家的反倾销调查，欧盟、澳大利亚、印度等国家陆续对中国铝合金车轮产品出台了反倾销政策，降低了我国摩托车铝合金车轮产品在该国家的竞争能力。若公司产品销往的国家和地区政治、经济环境、汽车与摩托车消费政策、国际贸易政策等发生重大不利变化，将直接影响公司的产品出口，进而影响公司的生产经营业绩。

（二）经营风险

1、主要原材料价格波动风险

公司生产产品的主要原材料为铝锭，报告期内铝锭占主营业务成本的平均比例约为58%。2014年度、2015年度和2016年度，公司铝锭的平均采购价格分别为12,043.71元/吨、11,038.05元/吨和10,895.64元/吨，2014年度、2015年度和2016年度分别比上一年同比下降6.6%、8.35%和12.0%。铝锭价格的波动对公司经营业绩产生一定影响，报告期内，公司采用产品销售价格与铝价联动的策略减少原料价格波动的风险，当市场价格变动时，双方约定在一定周期内根据该周期内的平均市场价格变动对产品价格进行相应调整。

若未来铝锭等原材料价格波动幅度较大或持续上升，将给公司的成本控制带来较大压力，公司毛利率将会受到一定的影响，从而影响公司的盈利水平。根据铝锭价格变动对公司2016年度主营业务毛利润率影响的敏感性分析，铝锭价格每上涨3%，公司主营业务毛利润率将下降40个百分点。

2、客户流失风险

报告期内，公司新客户不断增加，销售区域不断扩大，与长春一汽、东风汽车、北京汽车、美国WHEEL PROS、日本TOPY、日本BRIDGESTONE、印度HERO、印度BAJAJ等较为有名的企业建立了长期合作关系。通过与这些客户的长期稳定合作，公司已在行业内奠定了良好的市场地位，形成广泛品牌影响力，这为公司今后进一步开拓国内市场及进入国外整车配套体系奠定了坚实的基础。未来如果客户因各种原因取消与公司的合作，或部分客户大幅降低对公司的采购金额，同时公司不能持续开发新客户，则可能会对公司的经营业绩产生不利影响，甚至导致公司收人大幅下降。

（三）财务风险

1、汇率风险

报告期内，公司出口销售收入占主营业务收入的比例较高。出口业务主要以美元、欧元进行结算，公司以美元结算的出口收入占出口销售收入的比重为70%以上。2014年度、2015年度和2016年度，公司的汇兑损益分别为811.34万元、-1,234.01万元和-333.65万元，占同期利润总额的百分比分别为11.20%、-12.72%和-3.84%，2014年度兑人民币贬值较多，从而造成公司外币应收账款和外币银行存款等资产产生了较大的汇兑损失；2015年度汇兑收益金额较大，主要原因系银行实际结汇汇率人民币较美元产生了一定幅度的贬值，从而导致银行存款项目产生较大汇兑收益。2016年汇兑收益较2015年度减少较多，主要原因是汇率波动以及公司外币资产和借款规模变动综合影响所致。

报告期内，公司采取向部分客户的销售价格与汇率联动机制，但由价格联动较汇率变动存在一定滞后性，公司仍面临一定的汇率风险；通过“远期结售汇”，公司可锁定未来购汇汇率，但若未来人民币贬值，所覆盖的外币收入部分将无法享受人民币贬值带来的汇兑收益。同

时，未来随着公司业务的不断发展，出口销售收入将逐步增加，公司“远期结售汇”规模未覆盖公司所有外币收入，存在一定风险敞口，因此，未来公司结算使用外币品种的汇率波动将对公司产品的价格竞争力和经营业绩产生一定影响。

2、偿债能力风险

报告期内，公司合并报表资产负债率分别为83.62%、81.07%和79.37%，流动比率分别为0.67、0.63和0.68，速动比率分别为0.47、0.45和0.46。公司资产负债率偏高，流动比率和速动比率均较同行业上市公司明显偏低，其主要原因因为公司正处于快速扩张期，为扩大产能，提升技术水平和效率而进行了较大规模的资本性支出，公司所需资金主要通过银行融资解决。截至2016年末，公司银行借款余额总计136,130.73万元，其中，短期借款余额104,130.73万元，占比负债总额的比例为45.21%，占比最高。银行借款金额较大导致公司利息支出金额较大，2014年度、2015年度和2016年度，公司利息支出分别为12,975.76万元、11,335.74万元和9,210.05万元。若未来公司因经营业绩下滑，导致经营性现金流流入减少，难以通过自身积累、银行借款或股权融资等方式保证正常运营所需的现金流，公司将面临一定的偿债风险。

3、财政补贴政策变动风险

报告期内，公司获得了多项财政补助，2014年度至2016年度，公司获得的财政补助总额分别为1,516.04万元、2,312.99万元和2,517.23万元，占利润总额的比例分别为20.93%、32.36%和29.57%。报告期，公司获得的财政补助主要系政府各项扶持计划研发、扶持实体经济和创新企业以及鼓励出口等政策下的奖励和资助。如果未来国家及地方政府对公司的财政补助政策发生变化，或者公司的科研研发能力和持续盈利能力下降，公司未来收到的财政补助金额将可能发生重大变动，从而对公司产生一定不利影响。

4、资产受限风险

报告期内，公司所有所有权或使用权受到限制的资产情况如下：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	受限原因
货币资金	23,504.69	29,163.76	32,954.00	保证金账户的款项及用于质押并立质权和冻结的定期存款，无法随时支取
应收账款	60,973.18	60,754.26	68,356.56	用于银行借款担保
预付款项	11,184.13	11,530.06	10,681.27	用于银行借款担保
合计	96,762.00	97,448.00	111,900.00	

报告期内，公司由于保证金和定期存款导致部分货币资金受限，同时，由于公司银行借款余额较大，对外质押担保的固定资产和无形资产余额也较大。若未来公司无法清偿到期债务，受质资产将被债权人行使权利，这将导致公司无法拘押或者使用日常经营所需的土地、厂房和生产设备，从而对公司的财务状况、盈利能力及持续经营产生不利影响。

（四）管理风险

1、内部管理风险

近年来，公司不断加大固定资产投入，生产经营规模持续扩大。本次发行完成后，随着募集资金投资项目实施，公司产品、业务、机构和人员将进一步扩张，公司在经营决策、组织管理、业务整合和风控机制方面的管理难度也将不断增大，虽然公司已建立了较为规范的管理体系和内部控制体系，生产经营运转状况良好，但如果公司的组织战略规划、管理体系、制度建设等方面内部管理不能适应经营规模扩大的需求，可能会对公司的持续发展带来一定不利影响。

2、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人葛炳松先生通过今飞控股、今飞控股集团间接控制公司，2017年3月22日公司67.60%的股权，按公司2016年12月31日的股东人数计算，本次发行后葛炳松先生仍将间接控制公司60.66%的股权。虽然本公司通过股权转让多元化、规范化治理结构，完善授权及执行机制等，一定程度上避免实际控制人通过选举董事、修改《公司章程》、行使表决权等方式对公司的发展战略、人事管理、经营决策、利润分配等进行不当控制和干预，从而损害公司及其他股东的利益的可能。

3、人才不足及流失风险

公司作为专业的铝合金车轮制造商，高素质人才的引进、培养与激励对公司未来能否持续保持行业领先地位至关重要。公司正处于快速发展阶段，尤其是本次募集资金投资项目实施后，资产与业务规模的扩张将对公司提出更高的人才需求，但如果公司的人才缺口，对具有管理、技术、资金经营等能力的复合型人才需求尤其迫切。此外，伴随着铝合金车轮行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，行业内公司对优秀技术人员、营销人才和管理人才的需求也日趋激烈，公司若出现核心人员外流情况，将可能在一定程度上削弱公司的技术创新能力、销售能力和管理水平，从而降低公司的综合实力。

（五）募集资金项目风险

1、固定资金投资过大风险

本次募集资金到位后，随着固定资产投资的逐步完成，公司的固定资产规模将有较大幅度的扩大，固定资金投资将相应增加。募集资金投资项目建成后，预计每年新增的固定资产投资和无形资产摊销金额合计约2.04亿元。若本次募集资金投资项目建成后新增盈利未达到预期目标，则公司存在因折旧摊销增加而导致利润下滑的风险。

2、募集资金投资风险

本公司募集资金项目中的“年产200万件铝合金车轮毅技改项目”和“技术研发中心建设项目”均属本公司长期以来专注经营的铝合金车轮业务领域。其中，“年产200万件铝合金车轮毅技改项目”主要面向海外市场，这些项目经过了公司调研和可行性分析，较为充分考虑了未来铝合金车轮市场中各类产品市场竞争及公司自有技术、市场、管理等方面的实际能力，符合国家产业政策和行业发展趋势，具有现实的客户需求。由于各项目实施需要一定时间，若未来在项目实施过程中出现管理不善、AM市场环境突变导致需求下降或产业政策发生变化等情况，将会给募集资金投资项目预期效果带来不确定性，进而对公司的经营状况产生不利影响。

公司拟向拟收购方投资者《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司指定的信息披露媒体，公司所有信息披露均在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

董事会

2017年4月25日

五、会议联系方式：

通讯地址：浙江省滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼

联系人：马康

联系电话：0571-86602265

传真：0571-85286821

电子邮箱：jygf@ysn.com

邮政编码：310052

其他事项：出席会议食宿和交通费敬请自理

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票涉及具体操作说明详见股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。

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《金圆水泥股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。2017年4月6日公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、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等规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2017年4月28日（星期五）下午2:30

深圳证券交易所交易系统投票时间：2017年4月28日9:30~11:30，13:00~15:00；

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。除现场投票外，公司还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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年4月21日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至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，并可以书面形式委托代理人出席股东大会。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室。

二、会议审议事项

1、2016年度董事会工作报告

2、2016年度监事会工作报告

3、2016年度财务决算报告

4、2016年度报告全文及摘要

5、2016年度利润分配预案

6、关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案

7、关于公司为子公司融资提供担保的议案（该议案涉及担保金额超过公司总资产的30%，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过）

8、关于续聘公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案

9、关于修订公司相关制度的议案（该议案涉及制度修改需逐项表决）

9.1、修订《独立董事工作制度》

9.2、修订《募集资金管理办法》

9.3、修订《信息披露管理制度》

10、关于公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案

11、