证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2021-018

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

【2020】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以 498,793,812股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.13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 √ 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	
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

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。公司在报告期内产业覆盖汽车铝合金车轮、摩托车铝合金车轮、电动自行车车轮与中间合金领域。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,公司与上汽大众、上汽通用五菱、日本铃木、日本大发、长安汽车、吉利汽车、东风汽车、神龙汽车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。在AM市场,公司产品覆盖了北美、欧洲、日本、俄罗斯等十几个国家和地区。在摩托车铝合金车轮领域,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、速珂等一线整车厂提供配套,并于报告期内成功开发了印度最大的电动车公司OLA。报告期内,主营业务及经营模式均未发生重大变化。

公司实行“以销定产”的订单拉动式生产模式,公司所需原材料主要为铝合金。在销售模式上,在OEM市场,公司作为整车制造商的一级供应商,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。报告期内,公司生产经营模式未发生重大变化。

公司处于的铝合金车轮行业,属于汽车零部件制造企业,与汽车及摩托车行业的景气程度密切相关,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,新冠疫情蔓延造成世界经济形势复杂严峻,国际秩序受到严重冲击,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。

经过多年经营发展,公司已成为国内铝合金车轮行业重要企业之一,生产规模和产品质量处于行业领先。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	3,114,711,847.51	2,945,858,861.42	5.73%	2,877,999,476.24
归属于上市公司股东的净利润	64,742,875.96	57,163,588.89	13.26%	64,675,615.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,256,582.21	26,322,572.20	11.15%	39,583,895.02
经营活动产生的现金流量净额	234,428,023.33	242,260,953.77	-3.23%	358,486,659.92
基本每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33%	0.17
加权平均净资产收益率	5.56%	5.66%	-0.10%	6.88%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	5,358,047,633.25	4,462,913,450.92	20.06%	4,085,820,078.38
归属于上市公司股东的净资产	1,867,877,616.59	1,043,919,962.31	78.93%	952,616,849.13

(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	599,815,256.22	692,186,439.60	842,148,916.02	980,561,235.67
归属于上市公司股东的净利润	12,969,021.00	15,316,080.75	27,298,532.36	9,159,241.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,881,372.21	317,002.48	16,763,235.95	10,294,971.57
经营活动产生的现金流量净额	661,112,716.61	-523,562,773.06	-10,808,900.50	103,268,396.05

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	37,372	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,751	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

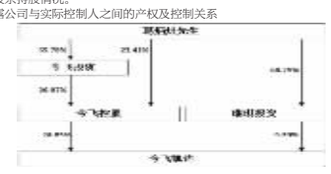
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
今飞控股集团有限公司	境内非国有法人	28.83%	143,922,000	0	质押	109,000,000
金华市瑞琪投资有限公司	境内非国有法人	9.39%	46,845,200	0	质押	25,000,000
君润国际投资有限公司	境外法人	5.09%	25,369,572	0		
金华融盛投资发展集团有限公司	境内非国有法人	4.90%	24,416,796	24,416,796		
金华市婺城区城乡建设投资集团有限公司	境内非国有法人	4.68%	23,328,149	23,328,149		
方三明	境内自然人	2.00%	10,000,000	10,000,000		
杭州韶夏禁信股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.56%	7,776,049	7,776,049		
浙江方略实业有限公司	境内非国有法人	1.51%	7,532,200	0		
金华易和投资有限公司	境内非国有法人	1.29%	6,450,000	0		
浙江永植投资管理有限公司-永植优选1号私募证券投资基金	其他	1.04%	5,178,849	5,178,849		
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先生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)	陈新亮所持2,378,600股;郑芙军所持1,100,000股;曹建伟所持1,061,200股;吕春玲所持1,000,000股为其信用证券账户持有数。					

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,公司面对当前国内外复杂严峻的环境,立足于主业,紧紧围绕“继续秉承以开放的精神、国际化的发展思路,坚持以产品质量为核心、以技术创新为驱动、以标准化为抓手、以人才执伍建设为保障,推动企业转型升级,实现高质量经营”的经营指导思想,把握市场发展机遇,优化市场布局,明确发展目标,强化发展措施,全力做好各项工作。 报告期内,公司实现营业收入311,471万元,同比增加16,885万元,增幅5.73%,公司实现净利润6,618.31万元,同比增加674.24万元,增加11.34%,实现归属于上市公司股东的净利润6,474.29万元,同比增加757.93万元,同比增加13.26%。

报告期内,公司在以下方面取得成效:

(一)持续推进产业转移升级,谋划长远发展

报告期内,经过近几年坚持不懈地在全球布局优化上的努力,公司在市场端、资源端的布局已基本完成。公司根据云南、宁夏基地的资源、成本、地域优势,有效实施生产的平衡转移。在疫情特殊时期,泰国与国内人员往来受阻情况下,派驻泰国团队坚守岗位,努力拼搏,沃森制造泰国工厂基本达到了预期目标。面对汽轮主机市场的剧烈变化,公司快速调整应对策略,发挥出单位工厂最大效益。

汽轮OEM市场:2020年受新冠疫情影响全球车市低迷,汽轮针对OEM市场快速调整策略、积极应对,积极争取存量客户的供货份额提升。新品开发方面,上汽大众新品已批量,首款精车20寸新品完成送样,并通过了材料、尺寸、台架等OTS认可试验;通过了吉利汽车的供应商提升项目,为后续进入吉利的高端品牌奠定了基础;完成了长城汽车首款产品的批量供货,提升了后续长城新项目竞标时的竞争力;成功进入东风悦达起亚体系;同时公司被东风柳汽评为2020年度“先进供应商”。新能源汽车方面,进入了恒大汽车的供应商库,后续有新项目即可参与报价。

汽轮AM市场,2020年沃森制造泰国工厂产能发挥基本达到目标,依托沃森制造零关税优势,销量逆势增长。同时,市场结构取得了一定程度的优化,欧洲、俄罗斯、东南亚市场份额有所提升。

商用车大巴轮市场:针对大巴轮、大尺寸等核心产品公司成立专项小组进行重点突破,通过提升铸造单机效率、控制产品重量、开发不锈风孔产品等技术的突破,快速打开大巴轮市场。

摩轮市场:近期,印度新冠疫情反复,印度市场面临挑战,摩轮积极采取多种措施应对疫情,利用制造优势,保证整体订单稳定。菲律宾KTM开发成功并量产,成功获取2款KTM轻量化车型产品,将通过Bajaj供货进入奥地利市场;印度金宗装胎厂成功建立并顺利量产,向Royal Enfield客户装配提供服务;并且获得常州光阳摩托车有限公司“最佳标杆伙伴奖”等荣誉称号;

智造摩轮智能工厂的建造与投产使用,帮助公司继续推进企业转型升级与质量提升,为开拓高端市场奠定基础;

电轮市场:在做好传统市场爱玛、雅迪等客户的同时,抓住机会、迅速出击,进入了以滴滴、哈罗、美团等共享单车市场。成功开发了印度最大的电动车公司OLA,并获得雅迪公司“卓越品质奖”等荣誉。

(二)坚持技术进步,促进企业发展

2020年,围绕提高产品“质量、效率、效益”为目的,积极梳理内部技术进步项目,全年共确定了43项内部技术进步项目。另外,公司在科技项目、专利申报工作方面持续进步。今飞凯达的“重载汽车铝合金轮毂”被认定为2020年度浙江制造精品,“JF-LCK-1500节能环保型铝厕前处理线”被列入浙江省首台(套)产品,与浙江师范大学合作的“汽车轻量化轮毂智能喷涂关键技术及成套装备开发项目” 被列入金华市金东区科技计划项目,“轻量化铝合金汽车轮毂智能化制造项目”被列入金华市开发区大中小企业融通型双创特色载体项目;今飞摩轮的“基于机器视觉的摩轮自动化去毛刺装备的开发”项目被列入金华市金东区科技计划项目。此外,公司于2020年度共申请专利48项,其中发明专利7项,实用新型专利19项,外观专利22项;授权专利60项,其中发明专利4项,实用新型专利15项,外观专利41项。

(三)坚持产品质量为核心,提高企业竞争力

公司极为重视产品的质量,建立了包括质量管理、质量检测、售后服务等在内的一整套完整的质量保证体系,并严格做到制度化、程序化。通过精益生产,改善工艺流程,合理优化人员结构,提升生产订单及时完成率。公司严格贯彻执行各类体系建设要求,提升质量管理水平和产品质量,同时继续推行持续改进和精益生产,从全方位、多角度提升公司管控能力,继续巩固公司在行业内的领先地位。

(四)强化精益理念,推动管理提升

2020年共完成精益改善项目42项,主要从设备TPM管理、产品工艺提升方面进行改善,通过精益改善项目实现年化节约金额1300多万元。另外,针对公司关注热点、核心问题,公司通过开展小组活动、成立专项项目等多种方式开展各项改善活动。围绕“降本增效”,2020年公司共成立21项专项改善项目,同时开展了21个小组活动,如:电轮产能提升小组、泰国工厂生产管理提升小组、涂装物料单耗降本小组等,通过小组活动的开展和定期小组工作汇报协调会议,有效的促使各项工作快速推进实施,同时也通过小组活动这种方式,锻炼和培养了小组长的组织协调及工作落地能力。

(五)合理调整,优化资本结构

扩大直接融资,有效降低企业成本。2020年公司顺利进行了定向增发股票,募集总金额为6亿元。持续扩大直接融资和改善银行贷款结构,借助权益性融资、债务性融资,从而降低银行借款占比,更有效地发挥资金价值,优化公司资本结构。

(六)不断完善人才培养机制

人才是企业的第一资源,企业的发展离不开人,没有人就没有发展。人才培养是一项战略性工程,也是系统性工程。围绕企业的战略目标,2020年公司积极探索人才队伍建设新思路、新办法。2020年,公司通过三方面来完善人才培养机制,首先,加大成熟人才的引进力度;第二,丰富人才培养模式,由原先单一的企业内部培养转变为开放的外部引进、校企合作等培养方式;第三,持续改进绩效评价体系,完善核心员工与合格员工的认定工作。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
汽轮	1,429,257,771.74	283,134,352.28	19.81%	12.81%	0.56%	-2.41%
摩轮	542,002,882.17	58,018,859.01	10.70%	-23.29%	-39.72%	-2.92%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号),本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

详见2020年年度报告全文“第十二节财务报告”之“重要会计政策及会计估计”之“重要会计政策和会计估计变更说明”。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2020年合并范围变更情况详见2020年年度报告全文“第十二节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达公告编号:2021-021

证券代码:128056 证券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020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,2020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

2020年12月31日公司总资产5,358,047,633.25元,总负债3,484,984,253.92元,归属于母公司所有者权益1,867,877,616.59元。

2020年度营业收入3,114,711,847.51元,营业利润84,236,507.58元,归属于母公司所有者的净利润64,742,875.96元。

2020年度经营活动产生的现金流量净额234,428,023.33元,投资活动产生的现金流量净额-580,976,473.67元,筹资活动产生的现金流量净额583,936,024.07元,现金与现金等价物净增加额219,293,415.42元。

二、资产、负债、股东权益情况

单位:元

项目	2020年	2019年	增减幅度
流动资产	2,381,922,507.58	1,895,884,635.61	25.64%
总资产	5,358,047,633.25	4,462,913,450.92	20.06%
流动负债	2,826,884,239.16	2,716,774,646.64	4.05%
总负债	3,484,984,253.92	3,405,775,059.50	2.33%
归属于母公司所有者权益	1,867,877,616.59	1,043,919,962.31	78.93%
资产负债率(%)	65.04%	76.31%	-11.27%

2020年公司归属于母公司所有者权益比上年同期增加了78.93%,主要系非公开发行股票所致。

三、经营成果

单位:元

项目	2020年	2019年	增减幅度
营业收入	3,114,711,847.51	2,945,858,861.42	5.73%
营业利润	84,236,507.58	74,314,978.94	13.35%
归属于母公司所有者的净利润	64,742,875.96	57,163,588.89	13.26%

2020年公司营业收入、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:

营业利润比上年同期增加了13.35%,主要系公司收入较上期有所增长,毛利润同步增长所致。

归属于母公司所有者的净利润比上年同期上升了13.26%,主要系公司收入较上期有所增长,毛利润同步增长所致。

四、现金流量情况

单位:元

项目	2020年	2019年	增减幅度
经营活动现金流入小计	3,372,468,733.39	3,335,195,507.54	1.12%
经营活动现金流出小计	3,138,040,710.06	3,092,934,553.77	1.46%
经营活动产生的现金流量净额	234,428,023.33	242,260,953.77	-3.23%
投资活动现金流入小计	627,583,928.65	48,553,313.23	1,192.57%
投资活动现金流出小计	1,208,560,402.32	552,656,002.08	118.68%
投资活动产生的现金流量净额	-580,976,473.67	-504,102,688.85	-15.25%
筹资活动现金流入小计	3,455,068,261.31	3,623,699,122.30	-4.65%
筹资活动现金流出小计	2,871,132,237.24	3,438,925,871.25	-16.51%
筹资活动产生的现金流量净额	583,936,024.07	184,773,251.05	216.03%
现金及现金等价物净增加额	219,293,415.42	-73,296,176.22	399.19%

2020年投资活动现金流入比去年同期增加了1,192.57%,主要系收回投资收到的现金增加所致。

2020年投资活动现金流出比去年同期增加了118.68%,主要系投资支付的现金增加所致。

2020年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了216.03%,主要系公司非公开发行股票所致。

2020年现金及现金等价物净增加额比去年同期增加了399.19%,主要系本年定增补充流动资金,减少用于融资业务的受限保证金所致。

上述是公司2020年年度的经营情况。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2021-022

证券代码:128056 证券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2021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”)2020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2020年业务完成情况,结合2021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2020年度实际支出情况及2021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2021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、2021年度主要预算指标

根据公司2020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,2021年度公司营业收入预计同比变动-10%至30%,净利润预计同比变动-20%至20%。

五、重要提示

本预算报告为公司2021年度经营计划的内部管理指标,不代表公司2021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

2021年4月28日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2021-019

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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”)第四届董事会第十次会议于2021年4月28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2021年4月17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2020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《2020年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2020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2020年度董事会工作报告的议案》;

《公司2020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2020年度报告及摘要的议案》;

公司《2020年年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司《2020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2020年度财务决算的议案》;

公司《2020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2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

2020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。

(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2021年度公司为子公司提供担保的议案》;

为子公司提供担保事项符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

(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。本议案尚需提交股东大会审议。2021年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

具体内容详见公司同日刊登于《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)的相关公告。

(十一)会议以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的结果审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》;

公司预计2021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、葛融先生为关联董事,对本议案回避表决。

保荐机构出具了专项核查意见,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。

(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》;

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394,600万元的综合授信额度(包括银行贷款及开具承兑汇票)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

(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《关于调整募集资金项目进度的议案》;

公司本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,项目的延期仅涉及投资进度变化,未改变投资项目的建设内容、投资总额、实施主体,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形,亦不会对公司的正常经营产生重大影响。

保荐机构出具了专项核查意见。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。

(十四)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《关于变更证券事务代表的议案》;

鉴于原证券事务代表金丽斌女士因个人原因提请辞去公司证券事务代表职务,同意聘任胡希翔女士为公司证券事务代表,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。

(十五)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《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》;

公司拟定于2021年5月19日召开2020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。

(十六)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2021年第一季度报告全文及正文的议案》;

公司《2021年第一季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司《2021年第一季度报告正文》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)。

独立董事对本次会议审议的议案(六)、(七)、(九)、(十)、(十一)、(十三)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2020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(http://www.cninfo.com.cn/)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议。

2、独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事对第四届董事会和第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2021-020

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2020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:2020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十次会议审议通过《关于提请召开公司2020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)会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间:2021年5月19日(星期三)下午14:30。

2.网络投票时间:2021年5月19日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日9:15——9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年5月19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:2021年5月12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2021年5月12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:浙江省金华市仙华南街800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

本次会议拟审议的提案如下:

1.00审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

2.00审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

3.00审议《关于公司2020年度报告及摘要的议案》

4.00审议《关于公司2020年度财务决算的议案》

5.00审议《关于公司2021年度财务预算的议案》

6.00审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

7.00审议《关于2021年度公司为子公司提供担保的议案》

8.00审议《关于续聘会计师事务所的议案》

9.00审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

上述提案已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。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2020年度述职报告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码:

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2020年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2020年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于公司2020年度财务决算的议案	√
5.00	关于公司2021年度财务预算的议案	√
6.00	关于公司2020年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于2021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	√
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√

四、现场会议登记办法

(一)登记时间:2021年5月18日上午9:30至11:30,下午13:00至16:30。

(二)登记地点:浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司证券部。

(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2021年5月18日下午16:30前送达公司证券部。

来信请寄:浙江省金华市仙华南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司证券部。邮编:321000(信封请注明“股东大会