（上接B224版）

险评估；（3）信息与沟通；（4）控制活动；（5）检查监督。从这五个要素进行全面评价，本公司内部控制体系的建立和实施情况如下：

（一）内部控制环境

1、公司治理与组织结构

公司已根据国家有关法律法规和本公司章程的规定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

公司制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的性质、职权及股东大会的召集与通知、提案、表决、决议等程序做出明确规定。该规则的制定与有效运作，保证了股东大会依法行使重大事项的决策权，有利于保障股东的合法权益。

公司董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。专门委员会均由公司董事、独立董事担任。公司制订了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》，规定了董事的选聘程序、董事的义务、董事会的构成和职责、董事会议事规则、独立董事工作程序、各专门委员会的构成和职责等。这些制度的制定及有效执行，能保证专门委员会有效履行职责，帮助董事会科学决策。

公司监事会由3名组成，其中1名为职工代表监事。公司制定了《监事会议事规则》，对监事职责、监事会职权、监事会的召集与通知、决议等作了明确规定。该规则的制定并有效执行，有利于充分发挥监事会的监督作用，保障股东利益、公司利益与员工利益。

公司按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则，综合考虑企业性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素，设立了董秘办、总经办、人力资源部、资产管理部、财务部、内审部、生产管理部、品质管理部、开发部、技术部、采购部、营销部、信息部等职能部门，根据公司战略发展规划，各职能部门均有明确职责并制订了具体的部门规划。

2、内部审计

公司董事会下设审计委员会，根据《审计委员会议事规则》等规定，负责公司内外部审计的沟通、监督与检查工作。审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，其中有1名独立董事为会计专业人士，并担任审计委员会召集人。审计委员会下设内审部，内审部对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照企业内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。

（二）风险评估

公司制定了合理的控制目标，建立了有效的风险评估机制，以识别和应对与实现控制目标相关的内部风险和外部风险，确定相应的风险承受度。对已识别的风险，制定相应的应对措施与整体策略。

（三）信息与沟通

公司制定了《信息披露内部控制流程》，明确了内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。规定了各部门在信息收集、传递、沟通等方面的职责和权限，明确了信息保密责任。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》的规定，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，按照法律法规与公司制度的规定，公开、公平、及时、准确、真实、完整的披露公司信息。

（四）控制活动

1、不相容职务分离控制

公司内部合理分工，根据各岗位要求设置职责权限，确保不相容岗位职责分离，包括但不限于：授权业务与执行业务相分离，执行业务与审核业务相分离，执行业务与记录业务相分离，保管财务物资与记录相分离等。要求每项经济业务都要经过两个或两个以上的部门或人员的处理，使得单个人或部门的工作必须与其他人或部门的工作相一致或相联系，并受其监督和制约。

2、授权审批控制

公司通过《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《衍生品投资管理制度》等一系列规章制度，明确了公司经营活动中业务的审批权限，要求各岗位严格按照规定的权限范围和有关职责办理日常业务。对于对公司日常生产经营活动产生重大影响的业务，比如重大筹资行为、投资决策、股票发行等，严格执行《公司法》、《公司章程》规定，提请股东大会进行审批授权。

3、会计系统控制

公司建立了完善的电算化管理体系，进一步打通财务系统与业务系统，使得业务能够及时准确、全面的体现在财务会计系统中，同时，通过会计信息，及时将公司生产经营过程中存在的问题予以体现，提高公司对生产经营活动的预测性，为及时调整生产经营策略提供参考。

同时，通过建立《财务管理制度》、《统计管理制度》等制度及建立不相容财务岗位相分离、逐级授权审批制度等，确保会计系统有效运行。

4、预算控制

公司建立了预算管理体系，要求各部分按照工作需要制定、协调并完善计划，同时，在工作过程中，要求各部门及时纠正偏差。公司将进一步完善预算管理制度，通过建立全面的预算控制制度，提高生产经营管理的计划性和效率。

5、财产保护控制

公司建立了《仓库管理制度》、《现金票据管理制度》等一系列规章制度，明确各资产管理的归口部门及责任人，明确规定企业的各种财产物资只有经过授权，才可以被接触或处理，以保证资产的安全。对现金、银行存款、其他货币资金、有价证券和存货等变现能力较强的资产限制无关人员直接接触。同时，公司建立对资产的定期盘点制度，要求各资产管理部门定期对相关资产进行盘点，对盘点中出现的差异及时调查，对盘亏资产应分析原因，查明责任，最大限度的维护公司财产安全。

对于固定资产，公司实行“统一管理、统一调度、分级使用、分级核算”的办法。对工程项目的预算、决算、工程质量监督等环节强化管理。固定资产及工程项目的款项必须在相关资产已经落实，手续齐备下才能支付。工程项目中不存在造价管理失控和重大舞弊行为。

6、独立稽查控制

公司设立内部审计机构，向审计委员会进行汇报。内部审计部门定期对公司销售部门、采购部门及生产仓储部门、财务部门等进行审计，重点关注岗位职责是否分离、公司资产安全是否存在侵害公司利益的情况，同时，对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、委托加工材料、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。通过内部独立稽核机制，进一步提化生产经营管理流程，提高生产经营效率，确保公司内部控制制度得到有效执行。

7、绩效考核控制

为保证内部控制的贯彻实施，公司非常重视内部控制的监督检查工作，建立有效的评价机制与科学的评价依据，持续对内部控制体系进行及时改进。

（五）检查监督

为有效实施内部控制，公司设立内审部，根据相关法律法规规定及《内部审计流程》规定，定期或不定期对公司内部控制制度建立健全及执行情况进行检查，董事会审计委员会负责审查公司内部控制实施的有效性，监事会对公司内部控制制度建立健全及实施情况进行监督。

六、重点关注的控制活动

（一）资金管理

公司始终坚持资金集中归口管理的原则，强化资金统一控制和调配机制，全面提升资金营运效率，降低财务风险。公司通过制定《财务管理制度》、《资金管理制度》、等制度加强对资金运用的会计系统控制，严格规范资金的收支条件、程序和审批权限；公司财务中心对各部门进行公司预算控制，制定了资金使用计划并经过相关权限审批，所申请资金支出或报销事项均需通过预算额度审核；公司关注外汇市场的波动，通过多种形式规避外汇市场波动带来的汇率风险。

（二）销售、采购活动控制

公司不断调整完善销售、生产、质量管理流程，根据外部环境变化及时作出调整，同时，公司建立了从客户信用评审、销售合同签订、销售订单的获取与内部流转、发货与追踪、开票与收款、客户信用持续评价等流程，确保公司在维护客户、扩展市场的同时，确保资金及时回笼，降低资金占用成本。

1. 审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所进行了审查，认为中汇会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，诚信状况良好，具备独立性和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2021年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事就拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构出具了事前认可意见，同意将此事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。公司独立董事就拟续聘2021年度审计机构发表了独立意见，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

3. 董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第十次会议以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

公司第四届监事会第七次会议以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

三、报备文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、公司第四届监事会第七次会议决议；

4、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

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：2021-024
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2020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。

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2020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、公开发行可转换公司债券

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2191号）核准，本公司于2019年2月28日公开发行可转换公司债券368万张，每张面值100元，共募集资金人民币36,800万元，扣除承销和保荐费用920万元（合计950万元，已支付30万元）后实际收到本次可转换公司债券发行募集资金35,880万元。上述募集资金已于2019年3月6日汇入本公司设立的可转债募集资金专户。另减除发行可转债会计师审计及验资费、律师费、资信评级费等合计198.78万元后，募集资金净额为35,651.22万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司发行“可转债”募集资金验证报告》（瑞华验字[2019]33140005号）。

2、非公开发行股票

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

1、公开发行可转换公司债券

本公司2019年度实际使用募集资金14,181.43万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.78万元。2019年度云南富源今飞轮毂制造有限公司使用15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，云南今飞摩托车配件制造有限公司使用8,700.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2019年12月31日，云南富源今飞轮毂制造有限公司已归还1,120.00万元至募集资金专用账户，尚有13,880万元未归还；云南今飞摩托车配件制造有限公司已归还1,350.00万元至募集资金专用账户，尚有7,350万元未归还。

本公司2020年度实际使用募集资金5,786.97万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.58万元；累计已使用募集资金19,968.40万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11.36万元。2020年度云南飞速汽车轮毂制造有限公司使用12,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金；云南富源今飞轮毂制造有限公司使用13,580.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金；云南今飞摩托车配件制造有限公司使用12,050.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2020年12月31日，云南飞速汽车轮毂制造有限公司已归还500.00万元至募集资金专用账户，尚有11,500.00万元未归还；云南富源今飞轮毂制造有限公司已归还27,560.00万元至募集资金专用账户（其中13,880.00万元系2019年度补充的流动资金在2020年度归还，13,580.00万元系2020年度补充的流动资金在2020年度归还，100万元系打错导致多归还），无待归还款项；云南今飞摩托车配件制造有限公司已归还15,700.00万元至募集资金专用账户（其中7,350.00万元系2019年度补充的流动资金在2020年度归还，8,350.00万元系2020年度补充的流动资金在2020年度归还），尚有3,700.00万元未归还。

截至2020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594.18万元。

2、非公开发行股票

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。2020年度本公司使用31,880.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2020年12月31日，本公司尚有31,880.00万元闲置募集资金专用账户。

截至2020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503.92万元。

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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》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》)。

1、公开发行可转换公司债券

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于2019年3月8日分别与中国农业银行股份有限公司金华婺城支行、交通银行股份有限公司金华分行、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签署了《公开发行可转换债券募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司及全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司、云南今飞摩托车配件制造有限公司连同保荐机构财通证券股份有限公司于2020年12月7日与中国银行股份有限公司金华市分行签署了《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。

2、非公开发行股票

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分行、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、中国工商银行股份有限公司金华婺城支行签署了《非公开发行可转换债券募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司及全资子公司云南飞速汽车轮毂制造有限公司连同保荐机构财通证券股份有限公司于2020年12月7日与中国银行股份有限公司金华市分行签署了《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

1、公开发行可转换公司债券

截至2020年12月31日止，本公司有9个公开发行可转换公司债券募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司金华婺城支行	19665101040027155	募集资金专户	1,459,788.64	
中国工商银行股份有限公司金华婺城支行	1208015029200286389	募集资金专户	74.82	
交通银行股份有限公司金华分行	337899991010003035434	募集资金专户	14,570.64	
中国银行金华市分行	390975945822	募集资金专户	206.09	
中国农业银行股份有限公司金华婺城支行	19665101040027221	募集资金专户	31,905.82	
交通银行股份有限公司金华分行	337899991010003038778	募集资金专户	0.00	
中国农业银行股份有限公司金华婺城支行	19665101040027239	募集资金专户	1,219,155.25	
交通银行股份有限公司金华分行	337899991010003038930	募集资金专户	0.00	
中国银行金华市分行	366278885658	募集资金专户	3,216,098.26	
合 计			5,941,799.52	

2、非公开发行股票

截至2020年12月31日止，本公司有5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	账户类别	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司金华婺城支行	19665101040029383	募集资金专户	3,793,760.03	
中国银行股份有限公司金华市分行	379278772353	募集资金专户	1,015,399.96	
中国工商银行股份有限公司金华婺城支行	1208015029200056324	募集资金专户	112,043.29	
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	111,943.25	
温州银行股份有限公司金华分行	9090000120190006229	募集资金专户	6,083.33	
合 计			5,039,229.85	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020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。

六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

财通证券股份有限公司认为：浙江今飞凯达轮毂股份公司2020年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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
2021年4月28日

附件

募集资金使用情况对照表

2020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			94,517.44			本年度投入募集资金总额		32,286.76		
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		46,468.19		
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：										
年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目	否	16,651.22	16,651.22	2,236.12	4,789.50	28.76	2021年12月31日[注1]	不适用	不适用	否
年产500万件铝合金摩轮车轮毂项目	否	9,000.00	9,000.00	3,550.85	5,178.90	57.54	2021年12月31日[注2]	2,681.92	否[注2]	否
归还银行贷款	否	10,000.00	10,000.00	–	10,000.00	100.00	2019年04月30日	不适用	不适用	否
可转债承诺投资项目小计		35,651.22	35,651.22	5,787.97	19,968.40					
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	8,499.79	8,499.79	20.80	2022年10月	不适用	不适用	否
归还银行贷款	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00	2020年12月15日	不适用	不适用	否
非公开发行股票承诺投资项目小计		58,866.22	58,866.22	26,499.79	26,499.79					
合计		94,517.44	94,517.44	32,286.76	46,468.19					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		注1:年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目新增实施主体,公司需对新增的实施主体进行募投项目的规划与布局,调整募投项目资金投入计划。为更好地保障募投项目质量,合理推进项目建设进度,实现募集资金使用效益,将该募投项目建设完成期由2020年12月31日延长至2021年12月31日。 注2:年产500万件摩托车铝合金轮毂项目2020年度实现的效益尚未达到预计效益,主要系该项目尚未完全达产。一方面,2020年受新冠疫情影响,该项目的建厂验修和购置的固定资产设备交期与安装周期变长;另一方面,由于该厂区涉及的政府污水管网等基础设施系统建设较原计划有所延期,导致该项目的建设进度有所减缓。公司根据募集资金投资项目的建设进度、生产线设备采买及调试进度等因素,为更好地把握市场发展趋势,降低募集资金的使用风险,提高募集资金的效率,保障公司及股东的利益,经审慎研究论证后拟对项目进度规划进行优化调整,将该项目建设期延长至 2021年12月31日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	为了加快推进募投项目建设,优化资源配置,提高募集资金的使用效率,增加全资子公司云南飞速汽车轮毂制造有限公司为“年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”的实施主体,增加云南飞速汽车轮毂制造有限公司公司所在地(云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区四屯村)为募投项目的实施地点。经2020年12月4日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目先期投入1,454.14万元,年产500万件铝合金摩轮车轮毂项目先期投入236.50万元,上述先期投入情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并已出具《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》(瑞华鉴字[2019]33010001号)。经2019年4月9日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过,公司已于2019年4月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,763.64万元。 年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目先期投入8,499.79万元,非公开发行股票发行费用先期投入100.44万元,上述先期投入情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并已出具《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2020]6623号)。经2020年11月26日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过,公司已于2020年11月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,600.23万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年4月9日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司使用不超过16,651.22万元募集资金暂时补充流动资金。公司全资子公司云南今飞摩托车配件制造有限公司使用不超过9,000.00万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。截至2020年4月7日,云南富源今飞轮毂制造有限公司已将16,651.22万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,云南今飞摩托车配件制造有限公司已将9,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2020年4月8日,公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司使用不超过13,580.00万元募集资金暂时补充流动资金。公司全资子公司云南今飞摩托车配件制造有限公司使用不超过7,250.00万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。截至2020年11月27日,云南富源今飞轮毂制造有限公司已将13,580.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,云南今飞摩托车配件制造有限公司已将7,250.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2020年12月4日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司使用不超过32,366.43万元募集资金暂时补充流动资金,全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司和云南飞速汽车轮毂制造有限公司使用不超过12,289.96万元募集资金暂时补充流动资金,公司全资子公司云南今飞摩托车配件制造有限公司使用不超过5,000.00万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。截至2020年12月31日,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司实际补充流动资金31,880.00万元,尚有31,880.00万元未归还;云南飞速汽车轮毂制造有限公司实际补充流动资金12,000.00万元,已归还500.00万元至募集资金专用账户,尚有11,500.00万元未归还;云南今飞摩托车配件制造有限公司实际补充流动资金4,800.00万元,已归还1,100.00万元至募集资金专用账户,尚有3,700.00万元未归还。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日,47,080.00万元用于暂时补充流动资金,其余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)1,086.10万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。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码：002863　证券简称：今飞凯达　公告编号：2021-032
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2020年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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、计提资产减值准备及核销资产的情况概述

（一）计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生减值迹象的资产进行了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：

（单位：元）

项目	年初金额	本年计提	转回或转销	年末金额
应收票据坏账准备	453,075.21	452,982.90	–	906,058.11
应收账款坏账准备	26,693,412.07	8,117,425.56	889,369.79	33,921,467.84
其他应收款坏账准备	1,319,484.06	117,137.42	–	1,436,621.48
存货跌价准备	6,112,962.46	3,037,393.48	6,112,962.46	3,037,393.48
合计	34,578,933.80	11,724,939.36	7,002,332.25	39,301,540.91

注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年01月01日至2020年12月31日。

（二）资产核销情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款进行核销。本次核销的应收账款坏账准备889,369.79元。

二、计提资产减值准备及核销资产的具体说明

（一）计提资产减值准备的情况说明

1. 应收款项

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估，本年对应收票据计提坏账准备452,982.90元，应收账款计提坏账准备8,117,425.56元，对其他应收款计提坏账准备117,137.42元。

2. 存货跌价准备

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

公司对截至2020年12月31日的存货进行相应减值测试，本年计提存货跌价准备3,037,393.48元。

（二）资产核销的情况说明

截止2020年12月31日，公司及下属子公司核销应收账款坏账889,369.79元，已全额计提坏账准备。本次核销的坏账主要形成原因是由于该应收账款账龄过长，经多种渠道催收后确实无法回收，因此对上述款项予以核销。

三、计提资产减值准备及核销资产合理性的说明及公司的影响

（一）合理性说明

本次需计提的资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司2020年12月31日合并财务状况以及2020年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

（二）对公司的影响

公司2020年累计计提资产减值准备11,724,939.36元，转回或转销资产减值准备合计7,002,332.25元（其中：核销应收账款坏账889,369.79元），上述事项将减少公司2020年度利润总额5,611,976.90元。本次核销及计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。

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：2021-023
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关于2020年度利润分配方案的公告

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开了公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年实现营业收入3,114,711,847.51元，实现归属于母公司所有者的净利润64,742,875.96元。公司2020年母公司实现净利润19,515,860.66元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金1,951,586.07元后，加上年初未分配利润335,583,108.79元，减2019年度分红6,025,186.25元，公司2020年期末可分配利润为347,122,197.13元。

出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，公司拟定2020年度利润分配方案如下：以公司2020年报告期末总股本498,793,812股为基数，按每10股派发现金红利0.13元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次分配完成后，母公司结余未分配利润结转至以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司最终以实施2020年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。公司现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、相关审批程序及意见

1、董事会意见

公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意提交公司2020年年度股东大会审议。

2、独立董事独立意见

独立董事认为：公司2020年度利润分配方案提出的分配方案，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《首次公开发行股票招股说明书》中关于利润分配及现金分红的要求。该方案是在肯定公司2020年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此，我们同意本利润分配方案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

3、监事会意见

全体监事认为：公司2020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，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2020年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司第四届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

4、2020年年度审计报告。

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：2021-025
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关于2021年度公司为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

2021年4月28日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2021年度公司为子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交2020年度股东大会审议。公司拟为全资子公司浙江今飞亚达轮毂有限公司、浙江今飞摩轮有限公司、云南富源今飞轮毂制造有限公司和沃森制造（