

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于 2024 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 2024 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

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2023年度实际使用募集资金7,850.00万元。本公司2024年度实际使用募集资金26,445.70万元(其中支付募投项目款24,296.70万元、归还银行贷款2,149.00万元)，2024年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.04万元。累计

已使用募集资金34,295.70万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额7.04万元；2024年度公司存在因工作人员操作失误导致误打款221.75万元用于支付货款的情况，公司经自查发现并及时整改，已于2025年4月16日以自有资金归还至募集资金专户。本公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日尚有15,920万元需归还至募集资金专用账户。

截至2024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564.06万元。

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(2024年修订)》《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2024年12月31日，本公司及其子公司有8个募集资金专户，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
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	320,107.49	-

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	1,093,217.00	-
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	398,861.13	-
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	689,608.73	-
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	8,509.82	-
云南今飞铝业有限公司	中国银行股份有限公司金华市分行	353284507209	募集资金专户	520,021.55	-
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	181,846.47	-
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	2,428,408.22	-
合 计				5,640,580.41	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

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

2024年度，本公司存在因工作人员操作失误导致错误支出募集资金221.75万元用于支付货款的情况，公司发现相关问题后已于2025年4月16日将错误使用的资金从自有资金账户归还至募集资金专户。公司已自查发现上述事项并及时整改，同时定期自查确保募集资金的正确使用。

除上述事项外，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

2025 年 4 月 26 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 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		26,445.70		
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		34,295.70		
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	24,296.70	24,296.70	59.28%	-	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	7,498.00	7,498.00	85.50%	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	5,481.06	5,481.06	27.38%	2025 年 12 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	11,317.64	11,317.64	92.77%	2025 年 7 月 31 日	不适用	不适用	否
归还银行贷款(如有)	否	9,999.00	9,999.00	2,149.00	9,999.00	100.00%	-	不适用	不适用	否

合计		50,987.68	50,987.68	26,445.70	34,295.70		-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司 2023 年向特定对象发行股票的募集资金投资项目“年产 5 万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”进行延期，综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，基于审慎性原则，拟将达到预定可使用状态的时间由 2025 年 7 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日。								
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	2024 年 2 月 1 日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意对募投项目“年产 8 万吨低碳铝合金棒建设项目”增加实施主体为云南今飞铝业有限公司，增加实施地点为云南省曲靖市高新技术产业开发区白水片区。								
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 237.26 万元（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。经 2024 年 1 月 2 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，公司已于 2024 年 1 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 8,612.01 万元及先期投入股票发行费用 237.26 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024 年 1 月 2 日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《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》，同意公司及子公司使用闲置募集资金总额不超过 32,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月，已归还。2024 年 10 月 17 日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《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》，同意公司及子公司使用闲置募集资金总额不超过 16,800 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司实际补充流动资金 16,250 万元，尚有 15,920 万元未归还。								
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	-
尚未使用的募集资金用途及去向	2024 年 12 月 31 日向特定对象发行股票募集资金结余金额（含利息收入扣除银行手续费的净额）564.06 万元存放于募集资金监管专户中，部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，尚有 15,920 万元未归还。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	2024 年度，本公司存在因工作人员操作失误导致错误支出募集资金 221.75 万元用于支付货款的情况，公司发现相关问题后已于 2025 年 4 月 16 日将错误使用的资金从自有资金账户归还至募集资金专户。公司已自查发现上述事项并及时整改，同时定期自查确保募集资金的正确使用。