

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2026-045

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

前次募集资金使用报告的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2025年12月31日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

1、2023年向特定对象发行股票

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）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股(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（不含税金额），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（不含税）后的募集资金净额为509,876,788.60元，已由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。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[2023]10443号）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1、截至2025年12月31日止，2023年向特定对象公开发行股票募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
------	------	--------	------	----

中国农业银行股份有限公司金华江北支行	19665101040031918	150,000,000.00	-	已销户
中国银行股份有限公司金华市分行	354583974651	212,936,006.54	-	已销户
中国工商银行股份有限公司金华婺城支行	1208015029200400755	150,000,000.00	-	已销户
中国农业银行股份有限公司金华江北支行	19665101040031959	-	-	已销户
中国银行股份有限公司金华市分行	354583990254	-	-	已销户
中国银行股份有限公司金华市分行	353284507209	-	-	已销户
中国工商银行股份有限公司金华婺城支行	1208015029200400631	-	-	已销户
中国银行股份有限公司金华市分行	379284020687	-	-	已销户
合计	-	512,936,006.54	-	

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 50,987.68 万元。按照募集资金用途，计划用于“年产 8 万吨低碳铝合金棒建设项目”、“年产 5 万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”、“年产 5 万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）”和“归还银行贷款”，项目投资总额为 50,987.68 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，实际已投入资金 35,968.80 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

单位：人民币万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
年产 8 万吨低碳铝合金棒建设项目	8,770.00	8,068.19	701.81	通过严格项目管理，减少了项目开支
年产 5 万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目	20,018.68	6,583.97	13,434.71	受当前主流车企的市场策略与技术迭代节奏因素影响，公司调整投资额度，尚未使用募集资金用于永久补充流动资金

年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）	12,200.00	11,317.64	882.36	通过严格项目管理，减少了项目开支
归还银行贷款	9,999.00	9,999.00	-	
合计	50,987.68	35,968.80	15,018.88	

注：年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目主要投向新能源汽车车用铝合金零部件产线建设，公司已完成部分前道型材挤压工序产线的建设投入。受当前主流车企的市场策略与技术迭代节奏因素影响，目前市场上主力车型仍主要采用高性价比钢制结构，部分新上市车型开始采用铝制轻量化方案，但尚处于培育期，短期内难以形成规模效应，上述因素导致现阶段新能源汽车铝制部件应用增速滞后于整体市场扩容，公司于2025年9月12日经董事会审议将上述募投项目缩减投资规模并予以结项。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

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。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“年产8万吨低碳铝合金棒建设项目”作为本次募投项目的原材料生产线，生产的铝棒全部用于“年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”和“年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）”（即年产3万吨低碳工业铝材及制品技改项目）进行加工生产成对外销售的产品。故“年产8万吨低碳铝合金棒建设项目”不单独产生经济效益，相关经济效益均体现在“年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”和“年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）”（即年产3万吨低碳工业铝材及制品技改项目）中。

偿还银行贷款项目主要改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

2024年10月17日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《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。截至2025年9月29日，本次暂时补充流动资金的闲置募集资金已足额归还至募集资金专户。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至2025年12月31日，项目无募集资金结余。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论

董事会认为，本公司按前次向特定对象发行股票及可行性分析报告相关对外披露的文件披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2026年7月10日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 12 月 31 日

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			已累计投入募集资金总额			35,968.80	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			35,968.80	
变更用途的募集资金总额比例			-			2023 年			7,850.00	
						2024 年			26,445.70	
						2025 年			1,673.10	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金	项目达到预定可
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投	募集后承诺投	实际投资金	募集前承诺投	募集后承诺投	实际投资金	额与募集后	
			资金额	资金额	额	资金额	资金额	额	承诺投资金	截止日项目完工
									额的差额	程度)
1	年产 8 万吨低碳铝合金棒建设项目	年产 8 万吨低碳铝合金棒建设项目	8,770.00	8,770.00	8,068.19	8,770.00	8,770.00	8,068.19	701.81	2025 年 7 月 31 日
2	年产 5 万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目	年产 5 万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目	20,018.68	6,583.97	6,583.97	20,018.68	6,583.97	6,583.97	-	2025 年 9 月 12 日
3	年产 5 万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）	年产 5 万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）	12,200.00	12,200.00	11,317.64	12,200.00	12,200.00	11,317.64	882.36	2025 年 7 月 31 日
4	归还银行贷款	归还银行贷款	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	-	-
合计			50,987.68	37,552.97	35,968.80	50,987.68	37,552.97	35,968.80	1,584.17	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2025 年 12 月 31 日

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

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年度	2024 年度	2025 年度		
1	年产 8 万吨低碳铝合金棒建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	年产 5 万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	年产 5 万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）	49.95%	1,368.01	不适用	不适用	408.30	408.30	否
4	归还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2：实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：因为“年产 8 万吨低碳铝合金棒建设项目”作为本次募投项目的原材料生产线，生产的铝棒全部用于“年产 5 万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”和“年产 5 万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）”（即年产 3 万吨低碳工业铝材及制品技改项目）进行加工生产成对外销售的产品。故，“年产 8 万吨低碳铝合金棒建设项目”不单独产生经济效益，相关经济效益均体现在“年产 5 万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”和“年产 5 万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）”（即年产 3 万吨低碳工业铝材及制品技改项目）中。

注 4：承诺效益为项目达到预定可使用状态日期至截止日期间的承诺效益，年产 5 万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）于 2025 年 7 月 31 日达到预定可使用状态，根据募集说明书中投产当年承诺效益为 3,283.23 万元，则截止日累计承诺效益为 $3,283.23 \times 5/12 = 1,368.01$ 万元。

注 5：年产 5 万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目主要投向新能源汽车车用铝合金零部件产线建设，公司已完成部分前道型材挤压工序产线的建设投入。受当前主流车企的市场策略与技术迭代节奏因素影响，目前市场上主力车型仍主要采用高性价比钢制结构，部分新上市车型开始采用铝制轻量化方案，但尚处于培育期，短期内难以形成规模效应，上述因素导致现阶段新能源汽车铝制部件应用增速滞后于整体市场扩容，公司于 2025 年 9 月 12 日经董事会审议将上述募投项目缩减投资规模并予以结项。