

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2017 年 3 月 10 日在公司会议室召开。应出席会议董事 8 人，实际到会董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会成员、高管列席了本次会议。会议由董事长葛炳灶主持。经与会董事认真审议，一致通过了如下决议：

以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于调整首次公开发行股票并在中小板上市募集资金投资金额的议案》；

议案内容如下：

一、本次拟变更的募集资金投资金额的概述

根据近期首次公开发行并在中小板上市股票的平均市盈率，结合公司的发行费用，对募集资金投资金额进行调整，拟投入募集资金总金额由 45,606.00 万元调整为 25,685.10 万元。

二、原募集资金投资金额具体情况

公司首次公开发行股票并在中小板上市募集资金投资金额如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 金额 (万元)	建设 期	项目备案	环评批复
1	年产 200 万件铝合金汽车轮毂技改项目	25,460.00	25,460.00	2 年	金经技变更 [2015]4 号	金环建 [2013]9 号
2	技术研发中心建设项目	5,146.00	5,146.00	2 年	金经技变更 [2015]3 号	金环建 [2013]10 号
3	偿还银行贷款	15,000.00	15,000.00	-	-	-
合计		45,606.00	45,606.00	-	-	-

三、变更后的募集资金投资金额具体情况

公司首次公开发行股票并在中小板上市募集资金投资金额如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 金额 (万元)	建设 期	项目备案	环评批复
1	年产 200 万件铝合金汽车轮毂技改项目	25,460.00	14,685.10	2 年	金经技变更 [2015]4 号	金环建 [2013]9 号
2	技术研发中心建设项目	5,146.00	1,000.00	2 年	金经技变更 [2015]3 号	金环建 [2013]10 号
3	偿还银行贷款	15,000.00	10,000.00	-	-	-
合计		45,606.00	25,685.10	-	-	-

上述项目，募集资金不能满足的，不足部分由公司自行解决。在募集资金到位前，如公司根据实际情况使用自筹资金对上述项目进行前期投入，则募集资金到位后用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。

四、募投项目建设规模及内容变更的必要性和可行性

（一）与公司生产经营规模的适应性

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 290,186.02 万元，营业收入为 229,419.31 万元，本次拟使用募集资金 15,685.10 万元投资相关生产性建设项目，与公司现有生产经营规模相适应。

（二）与公司财务状况的适应性

公司目前财务状况良好，息税折旧摊销前利润、利息保障倍数逐年增加，表明公司盈利能力较强，利息偿付有保障。随着公司盈利能力的持续提升，公司偿债能力将进一步提高。

但是，随着生产经营规模的扩张，公司对于项目建设的资金需求不断加大，仅仅依靠自身经营积累和银行借款筹集资金存在较大的困难，且财务成本较高，因此，本次拟使用募集资金 25,685.10 万元（含偿还银行贷款 10,000.00 万元）投资相关生产性建设项目，同时，通过偿还银行贷款，以有效满足公司经营规模迅速扩张带来的资金需求，并减少负债规模和节省财务费用。综上所述，本次募集资金投资项目与公司财务状况相适应。

（三）与公司技术水平和管理能力的适应性

公司是国内大型铝合金车轮生产和出口企业之一，生产的铝合金车轮产品覆盖了汽车、摩托车等交通工具，经过多年的持续研发投入和经验积累，掌握了具有自主知识产权的核心技术。本次募集资金投资项目所涉及的铝合金汽车轮毂产品为公司自主研发产品，公司拥有产品生产的核心技术，完全掌握成熟的工艺流程。经过数年的积淀，公司已经形成一整套行之有效的产供销体系，具备较为完善的管理、服务能力，能够满足运营要求，并有效地应对市场风险，报告期内，公司资产总额、收入规模等持续快速增长，为公司管理能力提供了印证。因此，本次募集资金投资项目与公司技术水平和管理能力相适应。

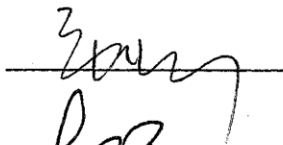
公司董事会认为，公司本次发行股票募集资金投资项目经过了充分的可行性研究论证，经济效益指标良好，具有一定的抗风险能力，具备实施可行性。

（以下无正文）

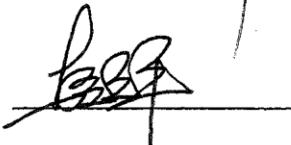
(本页无正文, 为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
董事签字页)

董事签字:

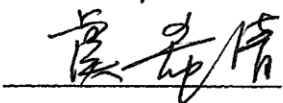
葛炳灶



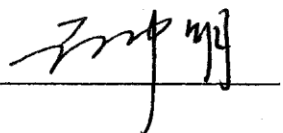
戴耀平



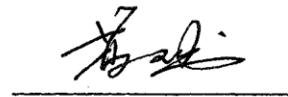
虞希清



张申明



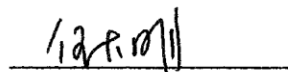
葛 础



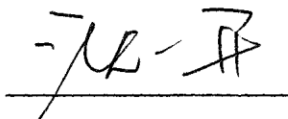
叶龙勤



伍大明



沈一开





2017年3月10日