

财通证券股份有限公司

关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见

作为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”）非公开发行股票并上市的保荐机构，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，通过资料查阅、沟通访谈等方式，对今飞凯达 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

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，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 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于 2020 年 11 月 19 日汇入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，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）。

根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后用途如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目	74,000.00	42,000.00
2	偿还银行贷款	18,000.00	18,000.00
合计		92,000.00	60,000.00

（二）募集资金使用及节余情况

1、募集资金使用情况

（1）2020年11月25日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金84,997,866.70元及发行费用1,004,432.31元。

（2）2020年12月4日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了《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》，公司使用非公开发行股票募投项目中不超过32,366.43万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2021年11月12日，公司已将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，使用期限未超过12个月。

（3）2021年11月17日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用非公开发行股票募投项目中不超过21,664.25万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年8月23日，公司已将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，使用期限未超过12个月。

2、募集资金节余情况

截止 2022 年 8 月 23 日募集资金专户存储情况：

单位：人民币万元

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金余额
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司	中国农业银行股份有限公司金华婺城支行	19665101040029383	3,028.00
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司	中国银行股份有限公司金华市分行	379278772353	4,947.06

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司	中国工商银行股份有限公司金华婺城支行	1208015029200056324	11.22
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司	中国光大银行股份有限公司金华义乌支行	57420188000025782	3,011.25
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司	温州银行股份有限公司金华分行	909000120190006229	0.61
合计			10,998.14

截止 2022 年 8 月 23 日募集资金使用及结余情况

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	58,866.22
加：银行存款利息收入(扣除手续费)	8.86
已支付未置换的发行费用	4.71
减：募投项目投入-年产 300 万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目	29,881.65
募投项目投入-偿还银行借款	18,000.00
募集资金账户余额（含利息）	10,998.14

三、募集资金节余原因

1、募集资金存放期间产生的利息收入。

2、公司根据项目的实际情况，本着节约、合理有效的原则使用募集资金。在项目建设过程中，保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应减少了项目开支。

四、节余募集资金使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将结项后的节余募集资金10,998.14万元（受利息收入的影响，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需，并对该募集资金专户予以注销。

五、保荐机构核查意见

本保荐机构认为：今飞凯达 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经董事会、监事会进行审议，独立董事发表了同意意见，尚需股东大会审议通过。公司本次使用节余募集资金永久补充流动

资金，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。保荐机构对今飞凯达关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

陈艳玲

蔡文超

财通证券股份有限公司

年 月 日