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

部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）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”）2023年向特定对象发行股票并上市的保荐机构，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》《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，对今飞凯达部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金相关事宜进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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），本次向特定对象发行股票新增股数99,771,023股，发行价格为人民币5.20元/股，募集资金总额为人民币518,809,319.60元。扣除各项发行费用后，募集资金净额为509,876,788.60元。上述募集资金已于2023年12月26日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“中汇会验[2023]10443号”验资报告。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，由公司及子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方/四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》《关于调整募集资金项目实施进度的公告》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	项目达到预定可使用状态日期
1	低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目	63,686.85	40,988.68	-
1.1	年产8万吨低碳铝合金棒建设项目	13,201.80	8,770.00	2025年7月31日（已结项）
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	34,488.72	20,018.68	2025年12月31日
1.3	年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）	15,996.33	12,200.00	2025年7月31日（已结项）
2	偿还银行贷款	9,999.00	9,999.00	-
合计		73,685.85	50,987.68	-

三、本次调整募投项目建设投资规模并结项的情况

（一）本次拟调整建设投资规模并结项的募投项目的情况

本次拟调整建设投资规模并结项的募投项目为“年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”，截至2025年9月8日，该项目募集资金使用情况如下（未经审计）：

单位：万元

项目名称	拟使用募集资金金额	累计投入募集资金金额	利息收入扣除手续费后净额	节余募集资金
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	5.75	13,440.47

（二）拟调整募投项目投资规模并结项的原因

“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。项目启动后，公司积极推进项目建设各项工作，并根据不断变化的市场环境，积极主动把握投资节奏，审慎规划募集资金的使用。截至目前，公司已完成部分前道型材挤压工序产线的建设投入。

公司拟缩减该项目投资规模并对该项目予以结项，主要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，但尚处市场培育期，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速度。

结合外部市场环境变化情况，经公司谨慎研判，若公司继续投资建设终端生产线，预计短期内难以取得理想的经济效益，导致投入与产出不匹配，增加公司盈利风险。基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益，本着控制风险、审慎投资的原则，公司经研究决定将项目的投资额度调整为已投入金额，并对该项目实施结项。

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13,440.47万元（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。

截至本核查意见出具日，公司暂时补充流动资金的募集资金13,350万元尚未到期归还，公司将在归还上述募集资金后再根据股东大会决议实施本次永久补流事项。

五、履行的相关审议程序

（一）董事会审议情况

2025年9月12日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”的建设投资规模并结项，使用结项后的节余募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025年9月12日，公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会同意调整部分募投项目建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

六、保荐机构意见

今飞凯达本次部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金，系公司根据募投项目实施的实际情况和公司自身经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要。上述情况已经公司董事会和监事会审议批准，尚需公司股东大会审议通过后方可实施，决策程序符合法律法规的规定。保荐机构对公司部分募投项目调整建设投资规模后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部分募投项目调整建设投资规模后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： _____
吕德利

蔡文超

财通证券股份有限公司

年 月 日