

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2018-011

浙江铁流离合器股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]365号）核准，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格为人民币20.40元，共计募集资金总额为人民币61,200.00万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为55,634.53万元。上述募集资金全部于2017年5月4日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2017]第ZF10515号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。

（二）2017年度募集资金使用及结余情况

截止2017年12月31日，公司本年度使用金额情况为：

明 细	金 额(元)
2017年5月4日募集资金专户余额	556,345,284.91
减：置换先期已投入的自筹资金	104,738,000.00
加：理财产品赎回	334,000,000.00
减：购买理财产品	607,000,000.00
减：2017年度使用	161,570,924.64
加：2017年度存款利息收入减支付的银行手续费	6,768,219.77
2017年12月31日募集资金专户余额	23,804,580.04

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已分别与保荐人安信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、上海浦东发展银行余杭支行营业部、中国银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	账 号	账户性质	期末余额（元）	备注
上海浦东发展银行 余杭支行营业部	浙江铁流离合器股份有限公司	95110155260005255	活期存款	15,029,606.65	
中国工商银行杭州 临北支行	浙江铁流离合器股份有限公司	1202054529900012666	活期存款	3,091,401.01	[注]
中国银行杭州市余 杭支行营业部	浙江铁流离合器股份有限公司	392272569281	活期存款	4,708,614.31	
中国农业银行杭州 余杭支行	浙江铁流离合器股份有限公司	19050101040019833	活期存款	974,958.07	
中国民生银行杭州 余杭支行	浙江铁流离合器股份有限公司	699502642	活期存款	0.00	
合 计				23,804,580.04	

[注]：公司于 2017 年 5 月与中国工商银行杭州临北支行签订协定存款协议，银行在募集资金账户 1202054529900012666 下为企业开立协定存款账户 1202054529100007382，用于存放募集资金账户内超出 50 万元人民币部分资金，企业于 2017 年 12 月注销该协定存款账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1

（二）募投项目先期投入及置换情况

2017 年 5 月 31 日公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会

议，2017年6月22日公司2016年年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司募集资金投资项目拟置换的实际已投入自筹资金具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额（万元）	拟置换的实际已投入自筹资金金额（万元）
1	年产200万套膜片弹簧离合器生产线建设项目	29,134.53	9,402.72
2	年产30万套离合器系统模块生产线技改项目	4,400.00	584.48
3	年产10万套液力变矩器生产线技改项目	5,315.00	311.26
4	研发中心升级改造项目	4,450.00	175.34
	合计	43,299.53	10,473.80

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了“信会师报字[2017]第ZF10563号”《浙江铁流离合器股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《浙江铁流离合器股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》（公告编号：2017-007））

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司没有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

2017年5月31日公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，2017年6月22日公司召开2016年年度股东大会会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用额度不超过30,000万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。

报告期内公司利用闲置募集资金购买理财产品明细如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	理财金额	起息日	到期日	期限 (天)	投资收益
1	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG0785 期	3,000	2017-6-29	2017-9-29	92	33.00
2	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG0779 期	16,000	2017-6-29	2017-12-28	182	350.04
3	中国银行股份有限公司杭州余杭支行	中银保本理财-人民币 按期 开放【CNYAQKF】	4,700	2017-6-23	2017-12-20	180	92.71
4	中国工商银行股份有限公司杭州临北支行	工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 23 期 A 款	3,400	2017-6-27	2017-9-3	68	23.44
5	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	中信理财之共赢利率结构 17603 期人民币结构性理财产品	2,900	2017-7-7	2017-10-18	103	34.37
6	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	中信理财之共赢利率结构 17925 期人民币结构性理财产品	3,400	2017-9-8	2017-12-25	108	41.75
7	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	中信理财之共赢利率结构 18152 期人民币结构性理财产品	3,800	2017-10-19	2018-1-19	92	未到期
8	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 366 期收益凭证	4,400	2017-12-22	2018-3-20	89	未到期
9	浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银 110 号固定收益凭证	3,100	2017-12-26	2018-3-26	90	未到期
10	中国民生银行股份有限公司	挂钩美元利率型结构性产品	2,000	2017-12-28	2018-3-28	90	未到期
11	兴业银行股份有限公司杭州余杭支行	结构性存款	2,000	2017-12-28	2018-3-28	92	未到期

12	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	中信理财之共赢利率结构 18605 期人民币结构性理财产品	12,000	2017-12-29	2018-3-27	182	未到期
----	------------------	-------------------------------	--------	------------	-----------	-----	-----

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

(七) 节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所认为，浙江铁流2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了浙江铁流募集资金2017年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

1. 2017年5月31日，公司保荐人安信证券股份有限公司就公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况出具了《关于浙江铁流离合器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金104,738,000.00元进行置换。

2. 2017年5月31日，公司保荐人安信证券股份有限公司就公司使用闲置募集资金购买理财产品情况出具了《关于浙江铁流离合器股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，保荐机构对公司使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内，公司不存在两次以上融资情况。

九、上网披露的公告附件

(一) 保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

(二) 会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此报告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2018年3月7日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2017 年 1-12 月

编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				55,634.53		本年度投入募集资金总额					26,630.89	
变更用途的募集资金总额				N/A		已累计投入募集资金总额					26,630.89	
变更用途的募集资金总额比例				N/A								
承诺投资项目	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	截至期 末承诺 投入金 额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末 投入进度 (%) (4) = (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 收益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目	否	29,134.53	29,134.53	注 1	12,057.30	12,057.30			2018 年 12 月 31 日	注 3		否
年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目	否	4,400.00	4,400.00	注 1	1,060.38	1,060.38			2019 年 5 月 31 日	注 3		否
年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目	否	5,315.00	5,315.00	注 1	546.76	546.76			2019 年 5 月 31 日	注 3		否

研发中心升级改造项目	否	4,450.00	4,450.00	注 1	594.63	594.63			2019年5月31日	不适用		否
补充营运资金	否	12,335.00	12,335.00	注 1	12,371.82 (注 2)	12,371.82			不适用	不适用		否
合计		55,634.53	55,634.53		26,630.89	26,630.89						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				目前所有募投项目尚处建设期。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2017年6月以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金10,473.80万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况				根据公司2017年5月31日第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,2017年6月22日2016年年度股东大会会议审议通过在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,拟使用额度不超过30,000万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品,截至2017年12月31日,未到期银行理财产品27,300万元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。								
募集资金其他使用情况				无								

注 1: 招股说明书未披露募投项目 2017 年末承诺投资金额。

注 2: 因募集资金在补充营运资金前产生活期存款利息,从而本年度投入金额大于承诺投资总额 36.82 万元。

注 3: 截止期末所有募投项目尚处建设期,故不适用于测算效益。