

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2020-015

浙江铁流离合器股份有限公司

关于 2019 年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）2019年1-12月募集资金使用及结余情况

截止2019年12月31日，公司募集资金使用金额情况为：

| 明 细 | 金额(元) |
|-------------------------|----------------|
| 2018年12月31日募集资金专户余额 | 20,540,494.92 |
| 加：理财产品赎回 | 505,359,639.84 |
| 减：购买理财产品 | 359,000,000.00 |
| 减：2019年度使用 | 21,677,293.46 |
| 加：2019年度存款利息收入减支付的银行手续费 | 118,826.43 |
| 减：项目结项永久性补充流动资金 | 130,866,850.69 |
| 2019年12月31日募集资金专户余额 | 14,474,817.04 |

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

公司在中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行开立的募集资金专户专项用于补充营运资金项目，因该项目已结项，公司于 2017 年 11 月 16 日将该募集资金专户注销；公司在上海浦东发展银行余杭支行营业部开立的募集资金专户专项用于年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目，因该项目已结项，公司于 2019 年 06 月 24 日将该募集资金专户注销并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

截止 2019 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） |
|----------------|---------------|---------------------|------|----------------------|
| 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 | 4,297,009.03 |
| 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 | 4,113,695.16 |
| 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 | 6,064,112.85 |
| 合计 | | | | 14,474,817.04 |

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

无。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四) 闲置募集资金进行现金管理情况

公司第四届董事会第四次会议于 2019 年 4 月 24 日审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币 12,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，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。公司本期累计购买理财产品 35,900.00 万元，本期累计到期理财产品 50,000.00 万元，共产生收益 535.96 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额为 9,300 万元。具体明细如下。

| 序号 | 受托方 | 委托理财产品名称 | 委托金额(万元) | 期限(天) | 起息日 | 到息日 | 投资收益(万元) | 资产负债表日是否到期收回 |
|----|----------------------|------------------------------------|-----------|-------|------------|------------|----------|--------------|
| 1 | 兴业银行股份有限公司杭州余杭支行 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 2,600.00 | 92 天 | 2018.10.25 | 2019.1.25 | 28.05 | 是 |
| 2 | 中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行 | 与利率挂钩的结构性产品 | 3,300.00 | 91 天 | 2018.10.26 | 2019.1.25 | 35.38 | 是 |
| 3 | 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公司 18JG2769 期人民币对公结构性存款 | 2,600.00 | 89 天 | 2018.12.26 | 2019.03.26 | 25.29 | 是 |
| 4 | 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公司 18JG2769 期人民币对公结构性存款 | 4,400.00 | 89 天 | 2018.12.26 | 2019.03.26 | 42.79 | 是 |
| 5 | 中信银行股份有限公司杭州余杭支行 | 共赢利率结构 23538 期人民币结构性存款产品 | 10,500.00 | 87 天 | 2018.12.27 | 2019.03.21 | 101.49 | 是 |
| 6 | 中信银行余杭支行 | 共赢利率结构 24455 期人民币结构性存款产品 | 3,300.00 | 175 天 | 2019.01.25 | 2019.07.19 | 64.87 | 是 |
| 7 | 杭州银行四季青支行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款 | 2,500.00 | 91 天 | 2019.03.21 | 2019.06.20 | 27.87 | 是 |
| 8 | 杭州银行四季青支行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款 | 4,300.00 | 91 天 | 2019.03.21 | 2019.06.20 | 45.03 | 是 |
| 9 | 中信银行余杭支行 | 共赢利率结构 27130 期人民币结构性存款产品 | 4,300.00 | 97 天 | 2019.06.21 | 2019.09.26 | 46.05 | 是 |
| 10 | 中信银行余杭支行 | 共赢利率结构 27130 期人民币结构性存款产品 | 2,500.00 | 97 天 | 2019.06.21 | 2019.09.26 | 26.77 | 是 |
| 11 | 中信银行余杭支行 | 共赢利率结构 27850 期人民币结构性存款产品 | 3,300.00 | 90 天 | 2019.07.19 | 2019.10.17 | 31.73 | 是 |
| 12 | 中信银行余杭支行 | 共赢利率结构 29302 期人 | 4,000.00 | 91 天 | 2019.09.26 | 2019.12.26 | 37.9 | 是 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|--------------------------|-----------|-------|------------|------------|--------|---|
| | | 人民币结构性存款产品 | | | | | | |
| 13 | 中信银行余杭支行 | 共赢利率结构 29302 期人民币结构性存款产品 | 2,400.00 | 91 天 | 2019.09.26 | 2019.12.26 | 22.74 | 是 |
| 14 | 中信银行余杭支行 | 共赢利率结构 29817 期人民币结构性存款产品 | 3,100.00 | 91 天 | 2019.10.17 | 2020.01.16 | | 否 |
| 15 | 中信银行余杭支行 | 共赢利率结构 31158 期人民币结构性存款产品 | 3,000.00 | 187 天 | 2019.12.27 | 2020.07.01 | | 否 |
| 16 | 中信银行余杭支行 | 共赢利率结构 31231 期人民币结构性存款产品 | 1,000.00 | 94 天 | 2019.12.27 | 2020.03.30 | | 否 |
| 17 | 中信银行余杭支行 | 共赢利率结构 31231 期人民币结构性存款产品 | 2,200.00 | 94 天 | 2019.12.27 | 2020.03.30 | | 否 |
| | 合计 | | 59,300.00 | | | | 535.96 | |

(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

公司第四届董事会第四次会议于 2019 年 4 月 24 日审议通过了《关于单个首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行人募集资金投资项目之一的“年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目”结项并将该项目的节余募集资金 130,866,850.69 元永久性补充流动资金。

其余募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

(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、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。

特此报告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2020年4月23日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2019 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 | | | | 2,167.73 | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | N/A | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 34,239.95 | | |
| 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 (1) | 截至期 末承诺 投入金 额 | 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 | 截至期末 投入进度 (%) (3) =(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 | - | 1,311.14 | 17,294.63 | | 59.36 | 2018 年 12 月 31 日 | 1,797.07 | 否 | 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 | - | 315.29 | 2,088.00 | | 47.45 | 2020 年 5 月 31 日 | 注 1 | | 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 | - | 482.46 | 1,396.03 | | 26.27 | 2020 年 5 月 31 日 | 注 1 | | 否 |
| 研发中心升级改造项目 | 否 | 4,450.00 | 4,450.00 | - | 58.84 | 1,089.47 | | 24.48 | 2020 年 5 月 31 日 | 注 1 | | 否 |
| 补充营运资金 | 否 | 12,335.00 | 12,335.00 | - | 0.00 | 12,371.82 (注 2) | | 100.30 | 不适用 | 不适用 | | 否 |
| 合计 | | 55,634.53 | 55,634.53 | 不适用 (注 3) | 2,167.73 | 34,239.95 | | 61.54 | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | | | 公司于 2019 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。将下列三个募投项目延期至 2020 年 5 月 31 日。 | | | | | | |

| | |
|-------------------------|--|
| | <p>1、年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目：公司对部分设备提出了改进更新要求，需要设备厂家重新进行研发试验定型，导致部分设备订购出现拖延；部分设备由于厂家生产排期较长时间，导致到货时间延迟。</p> <p>2、年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目：由于纯电系统新能源汽车产销量上升，公司从工程机械向乘用车液力变矩器技术升级和改造投入方面，稳步推进实施，但在设备采购选型方面，计划引进国外先进的仪器、设备转成国内采购生产，零部件供应商开发速度低于原来预期，造成项目需延期实施。</p> <p>3、研发中心升级改造项目：由于研发中心设备更新速度低于预期，同时新增的检测线设备以及部分实验室检测仪器的采购流程、验收调试时间较长，导致到货延迟；另外公司还根据目前实际情况调整了一部分原拟定的设备型号，需重新进行选型考察决策。</p> |
| 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 2019 年 4 月 24 日第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，同时经 2019 年 5 月 20 日 2019 年年度股东大会会议审议通过，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 12,000 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 2019 年 12 月 31 日，未到期银行理财产品 9,300 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 |
| 募集资金节余的金额及形成原因 | <p>公司第四届董事会第四次会议于 2019 年 4 月 24 日审议通过了《关于单个首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目之一的“年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目”结项并将该项目的节余募集资金 130,866,850.69 元永久性补充流动资金。结余原因主要如下：</p> <p>1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，严格控制项目成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。</p> <p>2、公司在取得该募项目用地及前期募投项目平整和申报过程中产生的土地和基建费用为 4,927.40 万元，该部分资金在公司申请首发上市股东大会之前投入，不符合募投项目资金置换条件，故公司利用自有资金进行投入并实施项目前期。</p> |

| | |
|------------|---|
| | 3、公司合理利用该募投项目的部分闲置募资金进行现金管理，同时该募集资金存放期间产生了一定的利息收入，含扣除手续费后累计利息、理财收益约为 1,244.00 万元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

注 1：截止期末募投项目尚处建设期，故不适用于测算效益。

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

注 3：招股书未披露截至 2019 年末承诺投入金额，因此不适用。