

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2020-035

浙江铁流离合器股份有限公司

关于 2020 年半年度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）2020年1-6月募集资金使用及结余情况

截止2020年6月30日，公司募集资金使用金额情况为：

明 细	金额(元)
2019年12月31日募集资金专户余额	14,474,817.04
加：理财产品赎回	104,000,000.00
减：购买理财产品	97,000,000.00
减：2020年半年度使用	11,886,417.79
加：2020年半年度存款利息收入减支付的银行手续费	1,014,780.95
减：募集资金结余转出	861,747.91
2020年6月30日募集资金专户余额	9,741,432.29

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；公司在中国工商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年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目，因该项目已结项，公司于 2020 年 06 月 29 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 2020 年 6 月 30 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	6,779,403.97
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	2,962,028.32
合计				9,741,432.29

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十三次会议于2020年4月23日审议通过了《关于公司使用部分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7,000.00万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9,700.00万元，本期累计到期理财产品10,400.00万元，共产生收益98.27万元，募投项目“年产30万套离合器系统模块生产线技改项目”专户注销实际转出2,286.17万元（其中转出理财产品2,200万元），截至2020年6月30日，公司购买理财产品余额为6,400万元。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	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢利率结构29817期人民币结构性存款产品	3,100.00	91	2019.10.17	2020.01.16	29.76	是
2	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢利率结构31158期人民币结构性存款产品	3,000.00	187	2019.12.27	2020.07.01		否
3	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢利率结构31231期人民币结构性存款产品	1,000.00	94	2019.12.27	2020.03.30	9.66	是
4	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢利率结构31231期人民币结构性存款产品	2,200.00	94	2019.12.27	2020.03.30	21.25	是
5	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢利率结构31787期人民币结构性存款产品	500.00	104	2020.01.17	2020.04.30	4.77	是
6	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢利率结构31874期人民币结构性存款产品	2,800.00	91	2020.01.16	2020.04.16	25.83	是
7	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢利率结构33115期人民币结构性存款产品	800.00	90	2020.4.1	2020.06.30	7.00	是
8	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢利率结构33341期人民币结构性存款产品	2,200.00	90	2020.4.3	2020.07.2	未到期	已转出
9	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢利率结构33929期人民币结构性存款产品	3,400.00	90	2020.4.24	2020.07.23	未到期	否

（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十三次会议于 2020 年 4 月 23 日审议通过了《关于部分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 30 万套离合器系统模块生产线技改项目”结项并将该项目的节余募集资金 22,861,747.91 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 8 月 24 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 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				1,188.64		
变更用途的募集资金总额				N/A		已累计投入募集资金总额				35,428.59		
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	-	0	17,294.63		59.36	2018 年 12 月 31 日	1,601.65	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	-	365.16	2,453.16		55.75	2020 年 5 月 31 日	注 4		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	-	750.49	2,146.52		40.39	2021 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	-	72.99	1,162.46		26.12	2021 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)	1,188.64	35,428.59		63.68				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司部分首发募投项目继续延期的议案》。将下列两个募投项目延期至 2021 年 5 月 31 日。						

	<p>1、年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目：液力变矩器主要用在乘用车、工程机械、重型汽车等几个领域，其中乘用车市场是最为庞大的，也是对产品操纵的方便性和舒适性要求最高的。但在乘用车市场，2019 年度国内整车产销量下滑、乘用车汽油标准处于“国五”至“国六”的切换过渡期、主机配套质量体系论证以及新能源汽车销量上升等因素给公司开发乘用车液力变矩器市场客户带来一定难度。有鉴于此，公司在大规模投入乘用车液力变矩器生产和测试设备时，结合目前国内汽车市场环境和发展趋势进行了重新论证和分析，并且对原定的工艺做了改进和设备选型，将计划引进国外先进的仪器、设备转成国内采购生产，但部分零部件供应商开发速度低于原来预期，由此导致乘用车液力变矩器技改项目实施进度低于预期。公司后续将坚持谨慎和节约的原则，对该项目进行不断的完善和优化，并针对项目的具体实施进展进行及时更新和披露。</p> <p>2、研发中心升级改造项目：公司研发中心改造项目实施进度低于预期，主要原因是在项目实施过程，国内汽车行业遇到了国家颁布商用车排放标准升级、乘用车离合器升级为自调整离合器、新能源汽车中混合动力离合器占比提升等情况，为此公司结合国内汽车市场环境及未来发展趋势变化适时调整了部分原定测试设备选型，并计划新增自调整离合器、双质量飞轮、新能源汽车零部件测试设备以及乘用车液力变矩器测试和研发设备等。基于上述行业变化情况导致的重新进行新设备选型、执行设备采购流程以及供应商安排加工生产周期等原因，公司对本项目实施计划进行延期。</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 2020 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，同时经 2020 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 7,000 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 2020 年 6 月 30 日，未到期银行理财产品 6,400 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十三次会议于 2020 年 4 月 23 日审议通过了《关于部分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 30 万套离合器系统模块生产线技改项目”结项并将该项目的节余募集资金 22,861,747.91 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，</p>

	<p>本着节约、合理、有效的原则，严格控制项目成本支出，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。</p> <p>2、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 339.32 万元。</p> <p>3、由于约 1,296.17 万元的部分合同尾款或质保金支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。</p>
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：招股书未披露截至报告期末承诺投入金额，因此不适用。

注 4：公司年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目已达到预定使用状态，达产期时间为 2020 年 5 月。