

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2022-004

浙江铁流离合器股份有限公司

关于 2021 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）首次公开发行股票募集资金

1、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。上述募集资金到位情况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。

2、2021 年度募集资金使用及结余情况

公司 2021 年度募集资金使用及结余情况如下：

明 细	金 额(元)
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	4,437,850.88
加：理财产品及定期存款赎回	58,000,000.00
减：2021 年度使用	10,156,073.71
加：2021 年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费	850,415.69
减：项目结项永久性补充流动资金	53,132,192.86
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

（二）非公开发行股票募集资金

1、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非公开

发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420号）核准，公司非公开发行不超过15,610,651股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021年6月17日，公司进行了2020年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为16,361,885股，每股发行价格为人民币10.39元，共计募集资金总额为人民币169,999,985.15元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为165,816,624.88元。上述募集资金到位情况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[2021]第ZF10814号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。

2、2021年度募集资金使用及结余情况

公司2021年度募集资金使用及结余情况如下：

明 细	金 额(元)
2021年8月9日募集资金专户余额	168,399,985.15
减：支付的发行费用	2,583,360.28
减：置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金	29,656,923.40
减：2021年度使用	11,510,919.42
加：2021年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费	1,851,431.53
2021年12月31日募集资金专户余额	126,500,213.58

二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、募集资金的管理情况

2017年5月，公司与保荐人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）、中国工商银行股份有限公司杭州临北支行、中国民生银行股份有限公司杭州余杭分行、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市余杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司于2021年2月6日披露了《关于更换保荐机构的公告》，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任公司非公开发行A股股票的保荐机构，承接安信证券对公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的管理和使用

持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司和招商证券分别与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2、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6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临北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6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；

公司在中国银行股份有限公司杭州市余杭支行开立的募集资金专户专项用于“年产10万套液力变矩器生产线技改项目”，因该项目已结项，公司于2021年7月13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；

公司在中国农业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“研发中心升级改造项目”，因该项目已结项，公司于2021年7月13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。

截至2021年12月31日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户已全部注销。

（二）非公开发行股票募集资金

1、募集资金的管理情况

2021年9月2日，公司和保荐机构招商证券与中信银行杭州余杭支行签订

了《募集资金三方监管协议》，公司、盖格新能源（杭州）有限公司和招商证券与中信银行杭州余杭支行签订了《募集资金四方监管协议》。以上签署的监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

序号	项目名称	募集资金存储银行名称	账户名称	账 号	金额（元）
1	高端农机传动系统制造中心项目	中信银行杭州余杭支行	浙江铁流离合器股份有限公司	8110801013402258791	10,708,905.04
2	年产 60 万套电机轴等新能源汽车核心零件项目	中信银行杭州余杭支行	盖格新能源(杭州)有限公司	8110801013402258789	115,791,308.54
合计					126,500,213.58

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、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

2、募投项目先期投入及置换情况

无。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

4、闲置募集资金进行现金管理情况

公司报告期内未对闲置募集资金进行现金管理。本期累计到期现金管理产品 5,800.00 万元，共产生收益 73.50 万元，具体明细如下：

序号	机构	产品类型	金额（万元）	期限（天）	起息日	到息日	投资收益（万元）
1	工商银行临北支行	定期存款	2,400.00	132	2020.11.18	2021.3.30	30.41
2	工商银行临北支行	定期存款	3,400.00	132	2020.11.18	2021.3.30	43.09
	合计		5,800.00				73.50

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

6、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。

7、节余募集资金使用情况

公司于 2021 年 6 月 8 日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，并于 2021 年 6 月 24 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司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“年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目”和“研发中心升级改造项目”结项并分别将节余募集资金永久性补充流动资金。2021 年 7 月 13 日，“年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目”和“研发中心升级改造项目”募集资金账户的结余资金 24,479,242.79 元、28,652,950.07 元已全部用于永久补充流动资金，募集资金账户已注销。

8、募集资金使用的其他情况

无。

（二）非公开发行股票募集资金

1、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 2

2、募投项目先期投入及置换情况

公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 2,965.69 万元。募集资金到位后，公司已于 2021 年 9 月置换出了先期投入的垫付资金 2,965.69 万元。本次置换已经公司 2021 年 9 月 2 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金置换自筹资金预先投入情况进行了审核，并出具【信会师报字[2021]第 ZF10848 号】浙江铁流离合器股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

4、闲置募集资金进行现金管理情况

无。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

6、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。

7、节余募集资金使用情况

无。

8、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、上网公告附件

（一）会计师事务所出具的鉴证报告

（二）招商证券出具的专项核查报告

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2022年4月26日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）监事会决议

附表 1

募集资金使用情况对照表

2021 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				1,015.61		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				37,717.39		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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	-	-	17,294.63		59.36	2018 年 12 月 31 日	2,494.98	否 (注 1)	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	-	-	2,453.16		55.75	2020 年 2 月 29 日	472.65	否 (注 2)	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	-	340.05	3,493.61		65.73	2021 年 5 月 31 日	180.38	否 (注 3)	否
研发中心升级改造项目	否	4,450.00	4,450.00	-	675.55	2,104.17		47.28	2021 年 5 月 31 日	不适用	(注 4)	否
补充营运资金	否	12,335.00	12,335.00	-	-	12,371.82 (注 6)		100.30	不适用	不适用	(注 5)	否
合计		55,634.53	55,634.53	不适用 (注 7)	1,015.61	37,717.39						
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告“三（一）4”
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	详见本报告“三（一）7”
募集资金其他使用情况	无

注 1：年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目承诺效益：本项目预计建设期 2 年，项目建成第 1 年达产 80%、第 2 年 100%达到设计生产规模。项目完全达产后，正常经营年份新增销售收入（含税）41,000.00 万元，利润总额 8,075.87 万元，税后利润 6,864.49 万元，动态投资回收期（税后，含建设期 2 年）为 6.24 年，财务内部收益率（税后）为 20.13%。截止日累计实现效益低于承诺效益 20%以上，主要原因为：（一）随着离合器市场对产品需求的变化和公司产品生产工艺的逐步切换调整，公司离合器产品结构发生较大变化，同时主要原材料钢材等大宗材料价格上涨，导致产品毛利率有所下降；（二）因公司产品工艺及质量的提升对相应技术及生产人员的技能需求不断提高，且市场平均用工成本普遍上涨，同时公司自 2018 年 5 月起实施了员工股权激励计划，总体人工成本及期间费用较承诺效益预测时有较大增幅，从而累计实现效益低于承诺效益。

注 2：年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目承诺效益：本项目预计建设期 2 年，第 3 年达产 50%，第 4 年开始 100%达到设计生产规模。项目完全达产后，正常经营年份新增销售收入（含税）12,000.00 万元，利润总额 1,551.72 万元，税后利润 1,318.96 万元，动态投资回收期（税后，含建设期 2 年）为 5.76 年，财务内部收益率（税后）为 25.20%。截止日累计实现效益低于承诺效益 20%以上，主要原因同“注 1”。

注 3：年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目承诺效益：本项目建设期为 2 年，项目建成后第 1 年达产 80%，第 2 年 100%达到设计生产规模。项目完全达产后，正常年份新增销售收入（含税）9,000 万元，达到设计能力 80%的投资期利润总额为 901 万元，税后利润 766 万元，正常年达到设计能力的 100%，利润总额 1,315.00 万元，税后利润 1,118 万元，静态投资回收期（税后，含建设期）为 5.96 年，财务内部收益率（税后）21.52%。截止日累计实现收益低于承诺效益 20%以上，主要原因为：（一）公司为了迎合液力变矩器市场需求，对产品生产工艺、设备等进行了较大的调整，并增加了一定的技改投入，且主要原材料钢材等大宗材料近年来处于历史高位，导致产品毛利率有所下降；（二）近年来市场平均用工成本较该项目承诺效益预测时有较大增幅，且公司该产品工艺及质量性能的提升对相应技术及生产人员的技能需求不断提高，导致该项目用工成本增幅较大；（三）2021 年度商用车行业因芯片不足及需求退坡等因素影响，整车企业新装车辆较上年同期下滑较大，且随着汽车行业电动化水平的提高，燃油车产销量受到一定程度的冲击，公司液力变矩器产品主要适配于传统燃油车，受上述因素影响，整体收入下滑。

注 4、注 5：研发中心升级改造项目、补充营运资金不直接创造利润，故不单独适用单独核算实现效益情况。

注 6：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 7：招股书未披露截至 2021 年末承诺投入金额，故不适用。

附表 2

募集资金使用情况对照表

2021 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				16,581.66	本年度投入募集资金总额（注 1）				4,116.78			
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额				4,116.78			
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
高端农机传动系统制造中心项目	否	1,372.85	1,371.66	-	371.36	371.36		27.07	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
年产 60 万套电机轴等新 能源汽车核心零件项目	否	15,627.15	15,210.00	-	3,745.42	3,745.42		24.62	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计		17,000.00	16,581.66	不适用	4,116.78	4,116.78						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三（二）2”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					无							
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					无							
募集资金其他使用情况					无							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括实际已置换先期投入金额。