

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2022-033

浙江铁流离合器股份有限公司

关于 2022 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法律责任。

一、募集资金基本情况

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，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“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、2022 年半年度募集资金使用及结余情况

公司 2022 年半年度募集资金使用及结余情况如下：

明 细	金 额(元)
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	126,500,213.58
减：2022 年半年度使用	35,722,602.46
加：2022 年半年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费	1,349,936.55
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	92,127,547.67

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

2021 年 9 月，公司和保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）与中信银行杭州临平支行签订了《募集资金三方监管协议》。2022 年 7

月，公司、盖格新能源（杭州）有限公司和招商证券与南京银行股份有限公司杭州临平支行签订了《募集资金四方监管协议》。以上签署的监管协议内容与募集资金专户存储监管协议（范本）不存在重大差异。

2、募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 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	中信银行杭州临平支行	浙江铁流离合器股份有限公司	8110801013402258791	8,770,304.29
2	年产 60 万套电机轴等新能源汽车核心零件项目	南京银行股份有限公司杭州临平支行	盖格新能源（杭州）有限公司	0710240000001181	83,357,243.38
合计					92,127,547.67

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

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

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。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2022年8月30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

2022 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				16,581.66	本半年度投入募集资金总额						3,572.26	
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						7,689.05
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	本半年度 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	本半年 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	-	204.86	576.23		42.01	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	-	3,367.40	7,112.82		46.76	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计		17,000.00	16,581.66	不适用	3,572.26	7,689.05		46.37				
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					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							