

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2018-051

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）2018年1-6月募集资金使用及结余情况

截止2018年6月30日，公司募集资金使用金额情况为：

明 细	金额(元)
2017年12月31日募集资金专户余额	23,804,580.04
加：理财产品赎回	527,000,000.00
减：购买理财产品	512,968,105.09
减：2018年上半年使用	29,678,461.25
加：2018年上半年存款利息收入减支付的银行手续费	6,317,983.84
2018年6月30日募集资金专户余额	14,475,997.54

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 2018 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）
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	6,318,327.90
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	2,559,783.50
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	4,112,027.29
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	1,485,858.85
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				14,475,997.54

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

报告期内，公司没有募投项目先期投入及置换情况。

（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

2018 年 3 月 7 日公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第

十一次会议，于2018年3月28日召开了2017年度股东大会，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》，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26,000万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：元

序号	受托方	产品名称	理财金额	起息日	到期日	期限	投资收益
1	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	38,000,000.00	2017.10.19	2018.1.19	92天	421,435.62
2	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	44,000,000.00	2017.12.22	2018.3.20	89天	568,624.66
3	浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银110号固定收益凭证	31,000,000.00	2017.12.26	2018.3.26	90天	405,123.29
4	中国民生银行股份有限公司	挂钩美元利率型结构性产品	20,000,000.00	2017.12.28	2018.3.28	90天	241,643.84
5	兴业银行股份有限公司杭州余杭支行	结构性存款	20,000,000.00	2017.12.28	2018.3.28	90天	252,986.30
6	中信银行股份有限公司	中信理财之共赢利率结构18605期人民币结构性理财产品	120,000,000.00	2017.12.29	2018.3.27	88天	1,374,246.58
7	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2018年JG254期	35,000,000.00	2018.1.24	2018.4.24	90天	415,625.00
8	浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银157号固定收益凭证	44,000,000.00	2018.3.22	2018.6.25	95天	606,958.90
9	兴业银行股份有限公司杭州余杭支行	结构性存款	35,000,000.00	2018.3.28	2018.6.27	91天	462,479.45
10	兴业银行股份有限公司杭州	结构性存款	15,000,000.00	2018.3.28	2018.4.28	31天	66,246.57

	余杭支行						
11	浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银 161 号固定收益凭证	30,000,000.00	2018.3.28	2018.6.25	89 天	387,698.63
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 19539 期人民币结构性理财产品	80,000,000.00	2018.3.29	2018.6.27	90 天	966,575.34
13	兴业银行股份有限公司杭州余杭支行	结构性存款	15,000,000.00	2018.4.28	2018.5.28	30 天	50,054.79
14	中信证券股份有限公司	上信湖北联投信托贷款集合资金信托计划	19,968,105.09	2018.3.29	2018.7.23	116 天	未到期
15	中国民生银行股份有限公司杭州分行	与利率挂钩的结构性产品	35,000,000.00	2018.4.25	2018.7.25	91 天	未到期
16	兴业银行股份有限公司杭州余杭支行	结构性存款	15,000,000.00	2018.5.28	2018.7.27	60 天	未到期
17	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢利率结构 20609 期人民币结构性存款产品	115,000,000.00	2018.6.28	2018.9.25	89 天	未到期
18	宁波银行股份有限公司杭州余杭支行	单位结构性存款	30,000,000.00	2018.6.26	2018.9.25	91 天	未到期
19	浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银 206 号固定收益凭证	44,000,000.00	2018.6.27	2018.9.25	90 天	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、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

2018年8月29日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2018 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		本上半年投入募集资金总额				2,967.85		
变更用途的募集资金总额				N/A		已累计投入募集资金总额				29,598.74		
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)	本上半 年投入 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	2,221.72	14,279.02			2018 年 12 月 31 日	注 2		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	232.78	1,293.16			2019 年 5 月 31 日	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	注 1	179.55	726.31			2019 年 5 月 31 日	注 2		否

研发中心升级改造项目	否	4,450.00	4,450.00	注 1	333.80	928.43			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	0.00	12,371.82			不适用	不适用		否
合计		55,634.53	55,634.53		2,967.85	29,598.74						
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				不适用								
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 2018 年 3 月 7 日第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，2018 年 3 月 28 日 2017 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 26,000 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 2018 年 6 月 30 日，未到期银行理财产品 258,968,105.09 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 2018 年半年度承诺投资金额。

注 2：截止期末所有募投项目尚处建设期，故不适用于测算效益。