

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2021-047

**浙江铁流离合器股份有限公司**  
**关于募集资金专用账户注销的公告**

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

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）股票3,000万股，发行价为每股20.40元，共计募集资金612,000,000.00元，扣除发行费用55,654,715.09元后，实际募集资金金额为556,345,284.91元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月4日出具信会师报字[2017]第ZF10515号《验资报告》。

### 二、募集资金专用账户开立和管理情况

2017年5月17日，公司和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）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分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年11月24日公司披露了非公开发行A股股票的相关公告，根据发行需要，公司聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构，并终止了与原保荐机构安信证券的保荐协议，公司首次公开发行股票未完结的持续督导工作由招商证券承接。2021年3月31日，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》。募集资金账户存储情况如下：

序号	开户行	账号	项目名称	专户募集资金金额（万元）
----	-----	----	------	--------------

1	中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	392272569281	年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目	5,315.00
2	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	19050101040019833	研发中心升级改造项目	4,450.00

### 三、募集资金专用账户销户情况

公司首发募投项目“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”已完成建设，达到预计可使用状态，为最大限度地提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需要。公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，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》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截止本公告披露日，“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（含扣除手续费后累计利息、理财收益和未到期承兑汇票、尚未支付的尾款及质保金）已全部用于永久补充流动资金，募集资金账户将不再使用，公司已对上述募集资金账户予以注销并通知保荐机构及保荐代表人。本次注销后，公司与保荐机构招商证券及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。部分合同尾款或质保金因未达到合同约定的付款期限，尚未支付，后续满足付款条件时，公司将按照相关合同的约定以自有资金支付。

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2021 年 7 月 15 日