

**TIELIU铁流**

浙江铁流离合器股份有限公司

2021年第二次临时股东大会

会议资料

股票简称：铁流股份

股票代码：603926

二〇二一年六月

# 铁流股份 2021 年第二次临时股东大会会议议程

主持人：董事长 国宁先生

序号	会 议 内 容	
1	审议各项议案	报告人
(1)	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	周莺
2	股东及其授权代表发言及答疑	
3	对需审议的提案进行投票表决	
(1)	总监票组织监票小组	
(2)	股东及股东代表投票	
(3)	统计有效表决票	
4	宣布表决结果	
5	宣读股东大会决议	
6	由公司聘请的律师发表见证意见	
7	大会结束	
备注	与会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、律师 现场会议时间：2021 年 6 月 24 日上午 9:00 现场会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 联系人及联系方式：梅雪 0571-86280821	

# 目 录

议案一 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.....4

## 议案一

### 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

各位股东：

#### 一、募集资金使用及节余情况

截至 2021 年 5 月 31 日，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，分别节余募集资金 25,180,116.06 元、28,816,986.95 元，该项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目	年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目	研发中心升级改造项目
拟使用募集资金①	5,315.00	4,450.00
实际投资金额②	3,421.31	2,078.73
扣除手续费后的累计利息及理财收益③	624.32	510.42
<b>节余募集资金④=①-②+③</b>	<b>2,518.01</b>	<b>2,881.69</b>
其中包括：未到期承兑汇票	559.33	53.20
尚未支付的尾款及质保金	307.36	1,518.85

#### 二、募集资金节余的主要原因

（一）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，在保证项目质量的提前下，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。

（二）公司合理利用募投项目的部分闲置募资金进行现金管理，同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入，扣除手续费后累计利息及理财收益分别为 624.32 万元和 510.42 万元。

（三）前期公司分别已经开具了承兑汇票 559.33 万元和 53.20 万元，尚未到期，待到期置换后计入实际投资金额里。

（四）由于目前约 307.36 万元和 1,518.85 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。

### 三、节余募集资金的使用计划

公司“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”已建设完成，尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用效率，公司拟分别将上述节余募集资金 25,180,116.06 元、28,816,986.95 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，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。节余募集资金转出后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。尚未支付的尾款或质保金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。

请各位股东审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2021 年 6 月 17 日