

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2017-022

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）2017年半年度募集资金使用及结余情况

截止2017年6月30日，公司累计使用募集资金503,921,271.42元（包含支付银行手续费786.4元），累计收到的存款利息776,092.59元，截至报告期，公司募集资金余额53,200,121.17元（包含累计收到的存款利息扣除银行手续费净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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、浦发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分别签订了《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》内容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 2017 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

序号	募集资金存储 银行名称	账户名称	账号	账户性质	专户募集资金 金额（万元）	期末余额（万元）
1	浦发银行余杭 支行营业部	浙江铁流离合器 股份有限公司	9511015526 0005255	活期存款	29,134.53	616.22
2	中国工商银行 股份有限公司 杭州余杭支行	浙江铁流离合器 股份有限公司	1202054529 900012666	活期存款	4,400.00	176.87
3	中国银行股份 有限公司杭州 市余杭支行	浙江铁流离合器 股份有限公司	3922725692 81	活期存款	5,315.00	300.74
4	中国农业银行 股份有限公司 杭州余杭支行	浙江铁流离合器 股份有限公司	1905010104 0019833	活期存款	4,450.00	4226.18
5	中国民生银行 股份有限公司 杭州余杭支行	浙江铁流离合器 股份有限公司	699502642	活期存款	12,335.00	0
	合计				55,634.53	5320.01

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

2017 年 5 月 31 日公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，2017 年 6 月 22 日公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司募集资金投资项目拟置换的实际已投入自筹资金具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额（万元）	拟置换的实际已投入自筹资金金额（万元）
1	年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目	29,134.53	9,402.72
2	年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目	4,400.00	584.48
3	年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目	5,315.00	311.26
4	研发中心升级改造项目	4,450.00	175.34
	合计	43,299.53	10,473.80

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了“信会师报字[2017]第 ZF10563 号”《浙江铁流离合器股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《浙江铁流离合器股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》（公告编号：2017-007））

（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

2017 年 5 月 31 日公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，2017 年 6 月 22 日公司召开 2016 年年度股东大会会议审议通过《关于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 30,000 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：

序号	购买日期	受托方	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	起息日	到期日	期限	预期年化收益率
----	------	-----	------	------	----------	-----	-----	----	---------

1	2017.6.23	中国工商银行股份有限公司杭州临北支行	工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 23 期 A 款	保本浮动收益型	3,400	2017.6.27	2017.9.3	68 天	3.7%
2	2017.6.23	中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQQF】	保证收益型	4,700	2017.6.23	2017.12.20	180 天	4%
3	2017.6.28	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 2017 年 JG0779 期	保证收益型	16,000	2017.6.29	2017.12.28	182 天	4.4%
4	2017.6.28	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 2017 年 JG0785 期	保证收益型	3,000	2017.6.29	2017.9.29	92 天	4.4%
合计					27,100				

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

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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

2017 年 8 月 17 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2017 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		本年度投入募集资金总额					50,392.13	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					50,392.13	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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 (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		28,549.73	28,549.73			不适用			否
年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目	否	4,400	4,400		4,225.87	4,225.87			不适用			否
年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目	否	5,315	5,315		5,022.06	5,022.06			不适用			否

