

安信证券股份有限公司
关于浙江铁流离合器股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]365号文《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的批复》核准，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“铁流股份”、“公司”）于2017年4月向社会首次公开发行人民币普通股股票3,000万股，发行价格为每股人民币20.40元，募集资金总额为人民币61,200.00万元，扣除各项发行费用人民币5,565.47万元后，募集资金净额为人民币55,634.53万元。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）出具的信会师报字[2017]第ZF10515号《验资报告》审验。

（二）募集资金存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，铁流股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江铁流离合器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并连同安信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）于2017年5月分别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市余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》，将相关募集资金分别存放于公司在上述银行开立的募集资金专项账户。

（三）2017 年度募集资金使用情况

截至2017年12月31日，铁流股份募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
2017 年 5 月 4 日募集资金专户余额	556,345,284.91

减：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金	104,738,000.00
用于募集资金投资项目（含补充营运资金）	161,570,924.64
购买理财产品余额	273,000,000.00
加：扣除银行手续费的募集资金利息收入及投资收益	6,768,219.77
2017年12月31日募集资金专户余额	23,804,580.04

（四）募集资金专户余额情况

截止2017年12月31日，铁流股份首次公开发行股票募集资金存放专项账户的余额情况如下：

募集资金存储银行名称	账号	账户性质	期末余额（元）
浦发银行余杭支行营业部	95110155260005255	活期存款	15,029,606.65
中国工商银行杭州临北支行	1202054529900012666	活期存款	3,091,401.01
中国银行杭州市余杭支行	392272569281	活期存款	4,708,614.31
中国农业银行杭州余杭支行	19050101040019833	活期存款	974,958.07
中国民生银行杭州分行	699502642	活期存款	0.00
合计			23,804,580.04

注：公司于2017年5月与中国工商银行杭州临北支行签订协定存款协议，该行在募集资金账户1202054529900012666下为公司开立了协定存款账户1202054529100007382，用于存放募集资金账户内超出50万元人民币部分资金，公司已于2017年12月注销该协定存款账户。

二、募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2017年度，公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设实际使用募集资金人民币26,630.89万元（含使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金），具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的信会师报字[2017]第ZF10563号《关于浙江铁流离合器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截止2017年5月17日，公司已利用自筹资金对募集资金项目预先投入104,738,000.00元。

2017年5月31日，铁流股份召开第三届董事会第十次会议，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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的104,738,000.00元自筹资金，相关议案已经公司于

2017年6月22日召开的2016年年度股东大会审议通过，公司独立董事和监事会发表了专项意见，保荐机构就相关事项出具了保荐意见。

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况

2017年度，铁流股份不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2017年5月31日，铁流股份召开第三届董事会第十次会议，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》，公司拟对最高额度不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，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。

2017年度公司累计购买理财产品60,700万元，其中有33,400万元已到期赎回，产生收益共计575.31万元；截止2017年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为27,300万元。具体明细如下：

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额 (万元)	期限 (天)	起息日	到息日	投资收益 (万元)	资产负债表日是否到期收回
1	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	3,000	92	2017-6-29	2017-9-29	33.00	是
2	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	16,000	182	2017-6-29	2017-12-28	350.04	是
3	中国银行股份有限公司杭州余杭支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	4,700	180	2017-6-23	2017-12-20	92.71	是
4	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	3,400	68	2017-6-27	2017-9-3	23.44	是
5	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 17603 期人民币结构性理财产品	2,900	103	2017-7-7	2017-10-18	34.37	是
6	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 17925 期人民币结构性理财产品	3,400	108	2017-9-8	2017-12-25	41.75	是

7	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	3,800	92	2017-10-19	2018-1-19		未到期
8	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	4,400	89	2017-12-22	2018-3-20		未到期
9	浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银 110 号固定收益凭证	3,100	90	2017-12-26	2018-3-26		未到期
10	中国民生银行股份有限公司	挂钩美元利率型结构性产品	2,000	90	2017-12-28	2018-3-28		未到期
11	兴业银行股份有限公司杭州余杭支行	结构性存款	2,000	90	2017-12-28	2018-3-28		未到期
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 18605 期人民币结构性理财产品	12,000	88	2017-12-29	2018-3-27		未到期
合计			60,700				575.31	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2017年度铁流股份不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

2017年度铁流股份不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2017年度铁流股份不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2017年度铁流股份不存在募集资金使用的其他情况。

（九）募集资金投向变更的情况

经核查，2017年度铁流股份不存在募集资金投向变更的情况。

三、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

2017年度，本保荐机构的保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式对铁流股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了

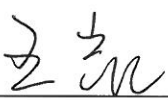
核查。

经核查，本保荐机构认为：

铁流股份首次公开发行股票募集资金已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《浙江铁流离合器股份有限公司募集资金管理制度》的要求进行了规范的管理与使用，公司募集资金存放于董事会决定的专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了《募集资金三方监管协议》；2017 年度，铁流股份募集资金投资项目已按进度进行实施，公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及使用闲置募集资金购买保本型理财产品等事项均按规定履行了必要的法律程序，不存在违规使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江铁流离合器股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签字盖章页）

保荐代表人：


王 凯


王志超



安信证券股份有限公司

2018 年 3 月 7 日

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，投资相关产品情况	根据公司于 2017 年 5 月 31 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议决议，同时经公司于 2017 年 6 月 22 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，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。截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买的未到期银行理财产品余额为 27,300 万元。
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	不适用
募集资金其他使用情况	无

注：1.公司招股说明书未披露募投项目截至 2017 年末的承诺投入金额。

2.截止 2017 年末公司募集资金投资项目尚处建设期，故不适用于测算效益。

3.公司实际用于补充营运资金的募集资金金额与承诺投资额的差额系该部分募集资金在募集资金存储专户存放期间对应产生的利息。