

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使用闲置募集资金 购买理财产品的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“铁流股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对铁流股份使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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批复》核准，铁流股份首次公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，每股面值 1 元，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，扣除各项发行费用总额人民币 5,565.47 万元后，募集资金净额为人民币 55,634.53 万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZF10515 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目概况

根据《浙江铁流离合器股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

项目名称	项目总投资 资(万元)	项目 建设期	项目环评 批复	备案核准 文号	拟使用募集资 金金额(万元)
------	----------------	-----------	------------	------------	-------------------

年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目	33,500	24 个月	环评批复 [2013]810 号	余发开备 [2013]2 号	29,134.53
年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目	4,400	24 个月	环评批复 [2013]746 号	余经开备 [2013]33 号、余 经开备[2015]25 号	4,400
年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目	5,315	24 个月	环评批复 [2015]305 号	余经开备 [2015]3 号	5,315
研发中心升级改造项目	4,450	24 个月	环评批复 [2013]746 号	余经开备 [2013]34 号、余 经开备[2015]26 号	4,450
补充营运资金	12,335	-	-	-	12,335
合计	60,000	-	-	-	55,634.53

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

为提高闲置募集资金使用效率，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，公司使用闲置募集资金择机、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，有利于增加资金收益，提升公司的整体业绩水平。

（二）投资额度

公司拟使用额度不超过26,000万元的暂时闲置募集资金择机、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。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

（三）投资品种

公司拟使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。

（四）投资期限

自公司2017年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式

在额度范围内董事会授权公司经营管理层负责办理使用闲置募集资金购买

理财产品等相关事宜。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

四、风险管理措施情况

为控制风险，公司使用闲置募集资金购买理财产品业务将严格按照公司内部控制相关规定开展。

公司购买的为安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司经营管理层及财务部门将及时分析和跟踪上述理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对上述理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司影响分析

公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的理财产品投资，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

六、相关批准程序及审核意见

2018年3月7日，公司召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币26,000万元的暂时闲置募集资金购买理财产品。公司独立董事对《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》事项进行了认

真审核，并发表明确的同意意见。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：铁流股份目前经营状况良好，在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。铁流股份使用闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法、合规。

因此，安信证券对铁流股份使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

（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使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王凯

王 凯

王志超

王志超



安信证券股份有限公司

2018年3月7日