

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
2018 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）2018 年度募集资金使用情况

截至2018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 12 月 31 日募集资金专户余额	23,804,580.04

加：理财产品赎回	1,030,968,105.09
2018 年度存款利息收入（扣除支付的银行手续费）	12,149,220.77
减：购买理财产品	991,968,105.09
2018 年度募集资金投资项目建设投入	54,413,305.89
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	20,540,494.92

（四）募集资金专户余额情况

截止2018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	11,617,023.47
中国工商银行杭州临北支行	1202054529900012666	活期存款	2,416,509.71
中国银行杭州市余杭支行	392272569281	活期存款	3,211,842.93
中国农业银行杭州余杭支行	19050101040019833	活期存款	3,295,118.81
合计			20,540,494.92

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

2018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5,441.33万元，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

2018年度，铁流股份不存在使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的情况。

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况

2018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

铁流股份于2018年3月7日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《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26,000.00万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。

2018年度，铁流股份使用闲置募集资金累计购买理财产品99,196.81万元，累计到期理财产品103,096.81万元，共产生收益1,197.41万元，截至2018年12月31日，公司购买理财产品余额为23,400.00万元。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	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	3,800.00	92 天	2017.10.19	2018.1.19	42.14	是
2	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	12,000.00	88 天	2017.12.29	2018.3.27	137.42	是
3	中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行	挂钩美元利率型结构性产品	2,000.00	90 天	2017.12.28	2018.3.28	24.16	是
4	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	4,400.00	89 天	2017.12.22	2018.3.20	56.86	是
5	浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银 110 号固定收益凭证	3,100.00	90 天	2017.12.26	2018.3.26	40.51	是
6	兴业银行股份有限公司杭州余杭支行	兴业银行企业金融结构性存款	2,000.00	90 天	2017.12.28	2018.3.28	25.30	是
7	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 2018 年 JG254 期	3,500.00	90 天	2018.1.24	2018.4.24	41.56	是
8	浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银 157 号固定收益凭证	4,400.00	95 天	2018.3.22	2018.6.25	60.70	是
9	浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银 161 号固定收益凭证	3,000.00	89 天	2018.3.28	2018.6.25	38.77	是
10	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 19539 期人民币结构性理财产品	8,000.00	90 天	2018.3.29	2018.6.27	96.66	是
11	兴业银行股份有限公司杭州余杭支行	兴业银行企业金融结构性存款	3,500.00	91 天	2018.3.28	2018.6.27	46.25	是
12	兴业银行股份有限公司杭州余杭支行	兴业银行企业金融结构性存款	1,500.00	31 天	2018.3.28	2018.4.28	6.62	是
13	中信证券股份有限公司	上信湖北联投信托贷款集合资金信托计划	1,996.81	116 天	2018.3.29	2018.7.23	35.54	是
14	中国民生银行股份有限公司杭州分行	与利率挂钩的结构性产品	3,500.00	91 天	2018.4.25	2018.7.25	41.88	是
15	兴业银行股份有限公司杭州余杭支行	兴业银行企业金融结构性存款	1,500.00	30 天	2018.4.28	2018.5.28	5.01	是
16	兴业银行股份有限公司杭州余杭支行	兴业银行企业金融结构性存款	1,500.00	60 天	2018.5.28	2018.7.27	11.34	是
17	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢利率结构 20609 期人民币结构性存款	11,500.00	89 天	2018.6.28	2018.9.25	136.00	是

		产品						
18	宁波银行股份有限公司杭州余杭支行	单位结构性存款	3,000.00	91 天	2018.6.26	2018.9.25	35.90	是
19	浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银 206 号固定收益凭证	4,400.00	90 天	2018.6.27	2018.9.25	50.99	是
20	兴业银行股份有限公司杭州余杭支行	兴业银行企业金融结构性存款	3,300.00	90 天	2018.07.27	2018.10.25	39.87	是
21	中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行	与利率挂钩的结构性产品	3,300.00	92 天	2018.07.26	2018.10.26	39.93	是
22	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢利率结构 22032 期人民币结构性存款产品	10,700.00	92 天	2018.9.26	2018.12.27	109.23	是
23	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公司 18JG1845 期人民币对公结构性存款	2,800.00	89 天	2018.9.27	2018.12.26	29.07	是
24	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公司 18JG1845 期人民币对公结构性存款	4,400.00	89 天	2018.9.27	2018.12.26	45.69	是
25	兴业银行股份有限公司杭州余杭支行	兴业银行企业金融结构性存款	2,600.00	92 天	2018.10.25	2019.1.25		否
26	中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行	与利率挂钩的结构性产品	3,300.00	91 天	2018.10.26	2019.1.25		否
27	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公司 18JG2769 期人民币对公结构性存款	2,600.00	89 天	2018.12.26	2019.03.26		否
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公司 18JG2769 期人民币对公结构性存款	4,400.00	89 天	2018.12.26	2019.03.26		否
29	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢利率结构 23538 期人民币结构性存款产品	10,500.00	87 天	2018.12.27	2019.03.21		否
合计			126,496.81				1,197.41	

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2018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

2018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

2018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

2018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，2018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

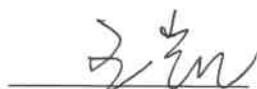
2018年度，本保荐机构的保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式对铁流股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

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》；2018年度，铁流股份募集资金投资项目已按进度进行实施，公司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
2018 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

2019 年 4 月 23 日

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司

2018 年度

单位：万元

募集资金总额				55,634.53		本年度投入募集资金总额					5,441.33	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					32,072.22	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目	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	是否达到预计效益	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	-	3,926.19	15,983.49	-	-	2018 年 12 月 31 日	注 1	-	否
年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目	否	4,400.00	4,400.00	-	712.33	1,772.71	-	-	2019 年 5 月 31 日	注 1	-	否
年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目	否	5,315.00	5,315.00	-	366.81	913.57	-	-	2019 年 5 月 31 日	注 1	-	否
研发中心升级改造项目	否	4,450.00	4,450.00	-	436.00	1,030.63	-	-	2019 年 5 月 31 日	不适用	-	否
补充营运资金	否	12,335.00	12,335.00	-	-	12,371.82 (注 2)	-	-	不适用	不适用	-	否
合计		55,634.53	55,634.53	-	5,441.33	32,072.22	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					目前所有募投项目尚处建设期。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2017 年 6 月以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,473.80 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	根据 2018 年 3 月 7 日第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，同时经 2018 年 3 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会会议审议通过，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 26,000 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 2018 年 12 月 31 日，未到期银行理财产品 23,400 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
募集资金节余的金额及形成原因	截至 2018 年末，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
募集资金其他使用情况	无

注 1：年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目于 2018 年末建设完成，其余募集资金投资项目尚未建成投产，故不适用于测算效益。

注 2：因募集资金在补充营运资金前产生活期存款利息，从而累计投入金额大于承诺投资总额 36.82 万元。