

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2019-022

浙江铁流离合器股份有限公司

关于单个首发募投项目结项

并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

- 本次结项的募投项目：年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目。
- 节余募集资金金额：133,017,159.40 元。（含扣除手续费后累计利息、理财收益和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）
- 本事项已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、董事会会议召开情况

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于单个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》，同意将首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之一的“年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目”结项并将该项目的节余募集资金 133,017,159.40 元（含扣除手续费后累计利息、理财收益和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。

二、募集资金情况概述

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公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股 20.40 元，共计募集资金 612,000,000.00 元，扣除发行费用 55,654,715.09 元后，实际募

集资金额为 556,345,284.91 元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2017 年 5 月 4 日出具信会师报字[2017]第 ZF10515 号《验资报告》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

根据《浙江铁流离合器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司首次公开发行募集资金拟投入项目如下：

项目名称	项目总投资 (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、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，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》”）。

公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

序号	开户行	账号	项目名称	专户募集资金 金额（万元）
----	-----	----	------	------------------

1	浦发银行余杭支行营业部	95110155260005255	年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目	29,134.53
2	中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	1202054529900012666	年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目	4,400.00
3	中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	392272569281	年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目	5,315.00
4	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	19050101040019833	研发中心升级改造项目	4,450.00
5	中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行	699502642	补充营运资金	12,335.00
合计				55,634.53

四、募集资金使用及节余情况

截至本公告披露日，公司首发募投项目“年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目”已完成建设，达到预计可使用状态，节余募集资金 133,017,159.40 元（含扣除手续费后累计利息、理财收益和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），该项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	拟使用募集资金金额(1)	实际投资金额(2)	已扣除手续费后累计利息、理财收益(3)	尚未支付的尾款及质保金	节余募集资金(4)=(1)-(2)+(3)
年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目	29,134.53	17,076.81	1,244.00	1,643.59	13,301.72
合计	29,134.53	17,076.81	1,244.00	1,643.59	13,301.72

五、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，有效地控制了成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。

（二）公司在取得该募项目用地及前期募投项目平整和申报过程中产生的土地和基建费用为 4,927.40 万元，该部分资金在公司申请首发上市股东大会之前投入，不符合募投项目资金置换条件，故公司利用自有资金进行投入并实施项目前期。

（三）公司合理利用该募投项目的部分闲置募资金进行现金管理，同时该募集资金存放期间产生了一定的利息收入，含扣除手续费后累计利息、理财收益约为 1,244.00 万元。

（四）由于目前约 1,643.59 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。

六、节余募集资金的使用计划

公司募投项目已经建设完成，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，公司拟将上述节余募集资金 133,017,159.40 万元（含扣除手续费后累计利息、理财收益和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。公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同的约定以自有资金支付。

七、独立董事、监事会、保荐机构关于本次单个募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的相关意见

（一）独董意见

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次 2017 年首次公开发行股份单个募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形，其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定。同

意单个募投项目“年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。

（二）监事会核查意见

监事会认为：公司“年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目”已达成可使用状态，公司根据募投项目建设进展及资金需求，对该募投项目予以结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司盈利水平，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：铁流股份目前经营状况良好，公司“年产200万套膜片弹簧离合器生产线建设项目”已达成可使用状态，公司根据募投项目建设进展及资金需求，对该募投项目予以结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，提升公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益。铁流股份单个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已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事、监事会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单个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事项无异议。

八、备查文件

- 1、《第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《第四届监事会第四次会议决议》
- 3、《独立董事意见》
- 4、《保荐机构专项核查意见》

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日