

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2024-042

铁流股份有限公司

关于 2024 年半年度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法律责任。

一、募集资金基本情况

1、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非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此本次公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元，共计募集资金总额为人民币 169,999,985.15 元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 165,816,624.88 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）审验，并出具“信会师报字[2021]第 ZF10814 号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。

2、2024 年半年度募集资金使用及结余情况

公司 2024 年半年度募集资金使用及结余情况如下：

| 明 细 | 金 额(元) |
|---------------------------------|---------------|
| 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 47,168,893.37 |
| 减：购买理财产品及定期存款 | 35,000,000.00 |
| 加：理财产品及定期存款赎回 | 10,000,000.00 |
| 减：2024 年半年度使用 | 6,315,153.88 |
| 加：2024 年半年度存款利息和理财利息收入减支付的银行手续费 | 442,011.43 |
| 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 | 16,295,750.92 |

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

公司已制定《募集资金管理制度》，并按照该制度对募集资金进行了专户存

放和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。2021年9月，公司和保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）与中信银行杭州临平支行签订了《募集资金三方监管协议》。2022年7月，公司、盖格新能源（杭州）有限公司和招商证券与南京银行股份有限公司杭州临平支行签订了《募集资金四方监管协议》。以上签署的监管协议内容与募集资金专户存储监管协议（范本）不存在重大差异。

2、募集资金专户存储情况

公司在中信银行杭州临平支行开立的募集资金专户专项用于高端农机传动系统制造中心项目，因该项目已结项，公司已将该募集资金专户注销并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

截至2024年6月30日募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 募集资金存储银行名称 | 账户名称 | 账号 | 金额（元） |
|----|-----------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 1 | 年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目 | 南京银行股份有限公司杭州临平支行 | 盖格新能源(杭州)有限公司 | 0710240000001181 | 16,295,750.92 |
| 合计 | | | | | 16,295,750.92 |

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

1、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

2、募投项目先期投入及置换情况

无。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

4、闲置募集资金进行现金管理情况

公司报告期内对闲置募集资金进行现金管理，具体明细如下：

| 序号 | 机构 | 产品类型 | 金额（万元） | 期限（天） | 起息日 | 到息日 | 投资收益（万元） |
|----|----------|-------|----------|-------|------------|------------|----------|
| 1 | 南京银行临平支行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 31 | 2024.05.13 | 2024.06.13 | 2.37 |

| | | | | | | | |
|---|----------|-------|----------|-----|------------|------------|------|
| 2 | 南京银行临平支行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 92 | 2024.05.13 | 2024.08.13 | 未到期 |
| 3 | 南京银行临平支行 | 结构性存款 | 1,500.00 | 184 | 2024.05.13 | 2024.11.13 | 未到期 |
| | 合计 | | 3,500.00 | | | | 2.37 |

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

7、节余募集资金使用情况

无。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2024年8月27日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）监事会决议

附表 1

募集资金使用情况对照表

2024 年 1-6 月

编制单位：铁流股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 16,581.66 | | 本半年度投入募集资金总额（注 1） | | | | 631.52 | | |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|-------------|----------|-------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 不适用 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 12,457.32 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 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（1） | 截至期末承诺投入金额 | 本半年度投入金额 | 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 | 截至期末投入进度（%）（3） =（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本半年度实现的效益 | 是否达到预计收益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高端农机传动系统制造中心项目 | 否 | 1,372.85 | 1,371.66 | - | - | 836.66 | - | 61 | 2022 年 12 月 31 日 | 227.79 | 是 | 否 |
| 年产 60 万套电机轴等新 能源汽车核心零件项目 | 否 | 15,627.15 | 15,210.00 | - | 631.52 | 11,620.66 | - | 76.4 | 2024 年 12 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 17,000.00 | 16,581.66 | - | 631.52 | 12,457.32 | - | | | | | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | 无 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 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，投资相关产品的情况 | | | | 详见本报告“三（4）” | | | | | | | | |
| 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 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 无 | | | | | | | | |

注 1：“本半年度投入募集资金总额”包括本期支付尚未到期的承兑汇票金额。