

证券代码：603926
010

证券简称：铁流股份

公告编号：2026-

铁流股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理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

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，因此本次非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。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年非公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 8 月 6 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	778.95
减：	
2025 年度使用金额	858.07
购买结构性存款、通知存款等	5,260.00
加：	
2025 年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费	64.19
赎回结构性存款、通知存款等	5,330.00
三、报告期末募集资金余额	55.07

二、募集资金管理情况

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。公司与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、中信银行杭州临平支行（以下简称“中信银行”）于2021年9月2日签订了《募集资金三方监管协议》；2022年6月24日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》，将全资子公司盖格新能源（杭州）有限公司（以下简称“盖格”）在中信银行开立的募集资金专项账户内的剩余募集资金本息余额转存至新开设的南京银行股份有限公司杭州临平支行（以下简称“南京银行”）募集资金专项账户。2022年7月，公司、盖格和招商证券与南京银行签订了《募集资金四方监管协议》。以上签署的监管协议内容与上海证券交易所制定的募集资金专户存储监管协议（范本）不存在重大差异。公司严格按照监管协议的规定，存放、管理和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年非公开发行股份	
募集资金到账时间			2021年8月6日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
盖格新能源(杭州)有限公司	南京银行股份有限公司杭州临平支行	0710240000001181	55.07	2026年3月已注销
铁流股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州临平支行	8110801013402258791	0	2023年5月已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

公司2025年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时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

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年非公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年8月6日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	审议通过日期
4,000	购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品	2024年5月15日	2025年5月14日	2024年5月15日
3,000	购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品	2025年4月23日	2026年4月22日	2025年4月23日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年非公开发行股份					
募集资金到账时间		2021年8月6日					
委托方	受托银行	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未归还金额	利息金额
盖格	杭州银行科技支行	结构性存款	1,000.00	2024.08.02	2025.02.02		13.11
	南京银行临平支行	结构性存款	1,500.00	2024.11.20	2025.11.17		34.24
	杭州银行科技支行	结构性存款	1,000.00	2025.02.10	2025.03.12		1.89
	杭州银行科技支行	结构性存款	1,000.00	2025.03.17	2025.09.17		11.59
	南京银行临平支行	七天通知存款	830.00	2025.09.29	2025.10.13		0.18
	南京银行临平支行	七天通知存款	100.00	2025.09.29		100.00	未到期
	南京银行临平支行	结构性存款	830.00	2025.10.15	2026.01.19	830.00	未到期
	南京银行临平支行	七天通知存款	1,500.00	2025.11.18		1,500.00	未到期

注：本公司已在杭州银行科技支行开立一般户（3301041060002239428）作为该行理财产品专用结算资金账户，该账户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

(五) 节余募集资金使用情况

报告期节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年非公开发行股份				
募集资金到账日期			2021 年 8 月 6 日				
节余募集资金合计金额			2,484.89				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
年产 60 万套电机轴等新能源汽车核心零件项目	2,484.89	用于补充	无	无	无	第六届董事会第九次会议	2025 年第二次临时股东大会

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募投项目“年产 60 万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”已完成建设，达到预计可使用状态，节余募集资金 2,484.89 万元（含扣除手续费后累计利息和未到期承兑汇票、尚未支付的尾款及质保金、尚未赎回的理财金额，实际金额应以专户转出金额为准），因部分承兑汇票尚未到期、部分合同尾款及质保金支付周期较长尚未支付，待节余募集资金永久性补充流动资金后，以自有资金支付，支付金额计入“年产 60 万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”最终投资总金额。公司募集资金结余原因系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，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，采购了更具性价比的设备，进行工艺优化，严格控制项目成本支出，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。同时，在不影响募投项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获取了一定的利息收益。节余募集资金转出后，将全部用于补充流动资金，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。

2026 年 3 月 11 日，铁流股份发布《关于募集资金专用账户注销的公告》，截止本公告披露日，在南京银行开立的募集资金专项账户内的剩余募集资金本息余额 2,490.00 万元已全部用于永久补充流动资金，募集资金账户将不再使用，公司已对上述募集资金账户予以注销并通知招商证券及保荐代表人。本次账户注销后，公司、盖格与招商证券及南京银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

（六）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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，铁流股份 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了铁流股份 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

铁流股份 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年非公开发行股份											
募集资金到账日期		2021 年 8 月 6 日											
本年度投入募集资金总额		879.67											
已累计投入募集资金总额		14,225.46											
变更用途的募集资金总额		不适用											
变更用途的募集资金总额比例		不适用											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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 (具体到月份)	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
高端农机传动系统制造中心项目	生产建设	否	1,372.85	1,371.66	-		836.66	-	61.00	2022 年 12 月 31 日	704.28	是	否
年产 60 万套电机轴等新能源汽车核心零件项目	生产建设	否	15,627.15	15,210.00	-	879.67	13,388.80	-	88.03	2025 年 11 月 30 日	不适用	不适用	否
合计			17,000.00	16,581.66	-	879.67	14,225.46		—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)		不适用											
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,投资相关产品情况	详见本报告“三、(四)”
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	详见本报告“三、(五)”
募集资金其他使用情况	无

注1:“本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。