

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2017-026

浙江铁流离合器股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告之更正公告

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。

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 8 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《铁流股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017-022）。因“投入募集资金总额”不包括“使用闲置募集资金购买理财产品的资金总额”，现对《募集资金使用情况对照表》中相关内容作如下更正：

一、原披露内容：（见附表 1）

二、更正后内容：（见附表 2）

除附表部分内容更正外，原公告其他内容不变。《铁流股份关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（修正版）》详见上海证券交易所网站。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2017 年 9 月 1 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2017 年 1-6 月

编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				55,634.53		本年度投入募集资金总额					50,392.13	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					50,392.13	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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	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 收益	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		28,549.73	28,549.73			不适用			否
年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目	否	4,400	4,400		4,225.87	4,225.87			不适用			否
年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目	否	5,315	5,315		5,022.06	5,022.06			不适用			否

研发中心升级改造项目	否	4,450	4,450		226.28	226.28			不适用			否
补充营运资金	否	12,335	12,335		12,368.19	12,368.19			不适用			否
合计		55,634.53	55,634.53		50,392.13	50,392.13						
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					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至 2017 年 6 月 30 日，拟置换的实际已投入自筹资金金额合计 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，投资相关产品的情况					根据公司 2017 年 5 月 31 日第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，2017 年 6 月 22 日 2016 年年度股东大会会议审议通过在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 30,000 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 2017 年 6 月 30 日，未到期银行理财产品 27,100 万元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					募集资金专户 2017 年 6 月 30 日余额合计为 5320.01 万元，结余原因系项目尚在实施中。							
募集资金其他使用情况					不适用							

附表 2

募集资金使用情况对照表

2017 年 1-6 月

编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				55,634.53		本年度投入募集资金总额					10,923.94	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					10,923.94	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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	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	是否达到预计收益	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		9,549.73	9,549.73			不适用			否
年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目	否	4,400	4,400		825.87	825.87			不适用			否
年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目	否	5,315	5,315		322.06	322.06			不适用			否
研发中心升级改造项目	否	4,450	4,450		226.28	226.28			不适用			否

补充营运资金	否	12, 335	12, 335		0	0			不适用			否
合计		55, 634. 53	55, 634. 53		10, 923. 94	10, 923. 94						
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					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至 2017 年 6 月 30 日，拟置换的实际已投入自筹资金金额合计 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，投资相关产品的情况					根据公司 2017 年 5 月 31 日第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，2017 年 6 月 22 日 2016 年年度股东大会会议审议通过在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 30, 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 2017 年 6 月 30 日，未到期银行理财产品 27, 100 万元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					募集资金专户 2017 年 6 月 30 日余额合计为 5, 320. 01 万元，结余原因系项目尚在实施中。							
募集资金其他使用情况					不适用							