



浙江铁流离合器股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2018年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZF10305号

浙江铁流离合器股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“浙江铁流”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

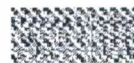
浙江铁流董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。



在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,浙江铁流2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了浙江铁流募集资金2018年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供浙江铁流年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为浙江铁流年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇一九年四月二十四日

浙江铁流离合器股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

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，由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)3,000 万股，发行价格 20.40 元/股。

截至 2017 年 5 月 4 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，募集资金总额为 612,000,000.00 元，扣除承销商发行费用 41,840,000.00 元后的募集资金为人民币 570,160,000.00 元，已由安信证券股份有限公司于 2017 年 5 月 4 日分别汇入贵公司开立在上海浦东发展银行余杭支行营业部的 95110155260005255 人民币账户、中国工商银行杭州临北支行的 1202054529900012666 人民币账户、中国银行杭州市余杭支行营业部的 392272569281 人民币账户、中国农业银行杭州余杭支行的 19050101040019833 人民币账户和中国民生银行杭州余杭支行的 699502642 人民币账户中，汇款金额分别为 291,345,300.00 元、44,000,000.00 元、53,150,000.00 元、44,500,000.00 元和 137,164,700.00 元。本次募集资金总额为 612,000,000.00 元，扣除发行费用 55,654,715.09 元，实际募集资金净额为人民币 556,345,284.91 元，其中注册资本人民币 30,000,000.00 元，资本溢价人民币 526,345,284.91 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZF10515 号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 2018 年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：

明细	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

浙江铁流离合器股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

明细	金额(元)
减：购买理财产品	991,968,105.09
减：2018 年度使用	54,413,305.89
加：2018 年度存款利息收入减支付的银行手续费	12,149,220.77
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	20,540,494.92

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《浙江铁流离合器股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了**中国工商银行股份有限公司杭州临北支行、中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、上海浦东发展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专项专户，对募集资金实行专户存储制度。

公司已分别与保荐人安信证券股份有限公司、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、上海浦东发展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《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

公司在中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行开立的募集资金专户（账号为699502642）专项用于补充营运资金项目，因该项目已结项，公司于 2017 年 11 月 16 日将该募集资金专户注销。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额（元）	备注
上海浦东发展银行余杭支行营业部	浙江铁流离合器股份有限公司	95110155260005255	活期存款	11,617,023.47	
中国工商银行股份有限公司杭州临北支行	浙江铁流离合器股份有限公司	1202054529900012666	活期存款	2,416,509.71	
中国银行股份有限公司杭州市余杭支行营业部	浙江铁流离合器股份有限公司	392272569281	活期存款	3,211,842.93	
中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	浙江铁流离合器股份有限公司	19050101040019833	活期存款	3,295,118.81	
合计				20,540,494.92	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 54,413,305.89 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

无。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第三届董事会第十三次会议于 2018 年 3 月 7 日审议通过了《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。公司本期累计购买理财产品 99,196.81 万元,本期累计到期理财产品 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：

浙江铁流离合器股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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	国泰君安证券君恒宝一号 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	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

浙江铁流离合器股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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
	杭州余杭支行							
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 性存款产品	11,500.00	89 天	2018.6.28	2018.9.25	136.00	是
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

浙江铁流离合器股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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
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

无。

(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

无。

(七) 节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

(八) 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，本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、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

2018 年度，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，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。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 24 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

浙江铁流离合器股份有限公司
董事会
2019年4月24日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2018 年度

单位: 万元												
编制单位: 浙江铁流离合器股份有限公司												
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		N/A										
变更用途的募集资金总额比例		N/A						32,072.22				
承诺投资项目	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	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投项目的自筹资金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28日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
募集资金结余的金额及形成原因	公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
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期末投入使用、其余募投项目尚处建设期，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。

声 明 书

根据《中华人民共和国电子签名法》第十四条规定：“可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。”立信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2012 年 12 月 1 日起启用电子印章，与公章具有同等法律效力。本所电子印章用途包括但不限于：出具审计报告、验资报告、签署合同、招投标文件。

特此声明！

电子印章样本	公章样本
 (仅供电子印章效力申明专用)	 (仅供电子印章效力申明专用)

声明单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

日期：二〇一二年十二月一日





姓名 Full name 朱伟
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1975-06-05
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 330623197506050175

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年 月 日
 Y / m / d

证书编号: 330000190362

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年 月 日
 Y / m / d



证书编号: 310000061987
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance 二〇一〇 三 三十一

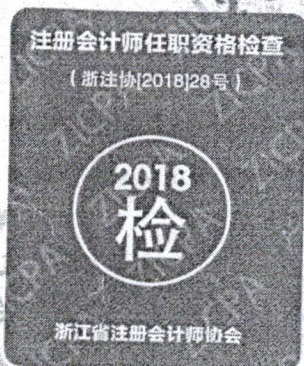
姓名	汪雄飞
Sex	男
Date of birth	1982-05-18
Working unit	立信会计师事务所有限公司 杭州分所
Identity card No.	330183198205183832



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



月 日
/m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000194

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇〇九年七月十七日

证书有效期至: 二〇〇九年七月十七日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】



登记机关

