

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2019-078

浙江铁流离合器股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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：

- 委托理财受托方：中信银行股份有限公司杭州余杭支行
- 本次委托理财金额：3,100 万元
- 委托理财产品名称：共赢利率结构 29817 期人民币结构性存款产品
- 委托理财期限：91 天

● 履行的审议程序：浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 20 日召开了 2018 年度股东大会，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》，同意公司使用累计不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金购买理财产品。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，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，公司拟使用闲置募集资金进行委托理财。

（二）资金来源

- 1、资金来源的一般情况：公司闲置募集资金
- 2、使用闲置募集资金委托理财的情况

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首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]365 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价格为人民币 20.40 元，共计募集资金总额为人民币 61,200.00 万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 55,634.53

万元。上述募集资金全部于 2017 年 5 月 4 日到位，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[2017]第 ZF10515 号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。公司首发募集资金用于首发募投项目，截止 2019 年 6 月 30 日，公司已累计投入金额 33,693.50 万元。

（三）委托理财的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金 额(万元)
1	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	银行理财产品	共赢利率结构 29817 期人民币结构性存款	3,100	3.85%	-
	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收 益率	预计收益 (如有)	是否构成关 联交易
	91 天	保本浮动收 益	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	共赢利率结构 29817 期人民币结构性存款产品
产品编码	C195U0127
收益类型	保本浮动收益、封闭式
本金	3,100 万元
收益计算天数	91 天
扣款日	2019 年 10 月 17 日

收益起计日	2019 年 10 月 17 日
到期日	2020 年 01 月 16 日
清算期	到期日（产品实际终止日）至资金返还购买者账户为清算期，期内不计付利息
到账日	如产品正常到期，本金及收益于产品到期后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日

（二）委托理财的资金投向：银行理财产品

（三）公司于 2019 年 5 月 20 日召开了 2018 年度股东大会，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》，同意公司拟使用额度不超过 12,000 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。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。投资期限自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（四）风险控制分析

公司购买的为安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

理财产品业务操作过程中，财务部应根据与银行或相关机构签署的协议中约定的条款，及时与银行或相关机构进行结算，并实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司（经办行为杭州余杭支行），为上海证券交易所上市公司（证券代码：601998），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

金额：元

财务指标	2018 年度	2019 年 1-9 月
资产总额	1,641,908,784.84	1,936,735,080.01
负债总额	513,593,855.92	830,786,862.28
资产净额	1,128,314,928.92	1,105,948,217.73
经营活动产生的现金流量净额	109,280,988.90	122,886,945.60

公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金认购银行结构性存款产品进行现金管理,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响募投项目的建设和主营业务的发展,有利于提高募集资金使用效率。

截止 2019 年 9 月 30 日,公司货币资金为 260,387,778.02 元,此次购买理财产品支付的金额及占最近一期期末货币资金的 11.90%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次使用闲置募集资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

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,于 2019 年 5 月 20 日召开了 2018 年度股东大会,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》,同意公司拟使用额度不超过 12,000 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。以上资金额度可循环使用,并授权公司经营管理

层在有效期内和额度范围内行使决策权。投资期限自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

监事会意见：公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次以闲置募集资金购买理财产品的事宜。

独立董事意见：公司使用闲置募集资金购买保本短期理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《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》以及公司《章程》的相关规定；在确保不影响募集资金投资建设和募集资金使用的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对闲置募集资金进行现金管理，适用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司实施本次以闲置募集资金购买理财产品的事宜。

保荐机构意见：铁流股份目前经营状况良好，在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。铁流股份使用闲置募集资金购买理财产品履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。因此，安信证券对铁流股份使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	兴业银行保本浮动	2,000	2,000	40.29	0

	收益结构性存款				
2	中信银行保本浮动收益结构性存款	3,300	3,300	64.87	0
3	杭州银行保本浮动收益结构性存款	2,500	2,500	27.87	0
4	杭州银行保本浮动收益结构性存款	4,300	4,300	45.03	0
5	中信银行保本浮动收益结构性存款	10,500	10,500	103.40	0
6	中信银行保本浮动收益结构性存款	2,500	2,500	26.77	0
7	中信银行保本浮动收益结构性存款	4,300	4,300	46.05	0
8	中信银行保本浮动收益结构性存款	3,300	3,300	31.73	0
9	中信银行保本浮动收益结构性存款	2,400			2,400
10	中信银行保本浮动收益结构性存款	4,000			4,000
11	中信银行保本浮动收益结构性存款	3,100			3,100
合计		42,200	32,700	386.02	9,500
最近12个月内单日最高投入金额				6,800	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				6.03	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.64	
目前已使用的理财额度				9,500	
尚未使用的理财额度				2,500	
总理财额度				12,000	

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2019年12月11日