证券代码:603926 证券简称:铁流股份 公告编号:2019-038

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到期赎回并继续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。

浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“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。分别规定在额度内,资金可以滚动使用,购买理财产品以公司名义进行,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。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《铁流股份关于闲置募集资金购买理财产品的公告》。

一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预期年化收益率	赎回金额(万元)	实际收益(元)
1	兴业银行股份有限公司杭州余杭支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2019.1.25	2019.7.26	182天	4.04%	2,000	402,893.15
2	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢利率结构24455期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	3,300	2019.1.25	2019.7.19	175天	4.10%	3,300	648,698.63

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况

公司本次使用部分闲置募集资金购买了理财产品,下列交易事项均不构成关联交易,现就有关事项公告如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预期年化收益率
1	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢利率结构27850期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	3,300	2019.7.19	2019.10.17	90天	3.90%

三、风险控制措施

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险因素,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。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规,确保公司正常经营所需流动资金的情况下,公司使用 暂时部分闲置募集资金进行理财产品投资,不会影响公司正常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、截至本公告披露日,公司前十二个月使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

1、截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况:

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预期年化收益率
1	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢利率结构27130期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2,500	2019.6.21	2019.9.26	97天	4.03%
2	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢利率结构27130期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	4,300	2019.6.21	2019.9.26	97天	4.03%
3	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢利率结构27850期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	3,300	2019.7.19	2019.10.17	90天	3.90%

2、截止本公告披露日,公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品金额为人民币10,100万元(含本次)。

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2019年8月14日

证券代码:603926 证券简称:铁流股份 公告编号:2019-039

浙江铁流离合器股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续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。

浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“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《关于公司使用闲置自有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38,000万元的闲置自有资金购买理财产品。分别规定在额度内,资金可以滚动使用,购买理财产品以公司名义进行,公司董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内行使具体决策权。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《铁流股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预期年化收益率	赎回金额(万元)	实际收益(元)
1	兴业银行股份有限公司杭州余杭支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,300	2019.1.25	2019.7.26	182天	4.04%	1,300	261,880.55

二、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的具体情况

公司本次使用部分闲置自有资金购买了理财产品,下列交易事项均不构成关联交易,现就有关事项公告如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预期年化收益率
1	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢利率结构27574期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	5,000	2019.7.8	2019.8.28	51天	3.74%
2	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢利率结构28069期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	3,500	2019.7.29	2019.9.3	36天	3.65%

三、风险控制措施

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险因素,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。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规,确保公司正常经营所需流动资金的情况下,公司使用 暂时闲置自有资金进行理财产品投资,不会影响公司日常资金周转需要及公司主 营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、截至本公告披露日,公司前十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

1、截止本公告披露日,公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况:

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预期年化收益率
1	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢利率结构26690期人民币结构性存款	保本浮动收益、封闭式	3,000	2019.5.30	2019.8.30	92天	4.00%
2	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢利率结构26886期人民币结构性存款	保本浮动收益、封闭式	2,000	2019.6.10	2019.9.10	92天	4.05%
3	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢利率结构27115期人民币结构性存款	保本浮动收益、封闭式	14,500	2019.6.20	2019.8.28	69天	3.85%
4	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢利率结构27574期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	5,000	2019.7.8	2019.8.28	51天	3.74%
5	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	共赢利率结构28069期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	3,500	2019.7.29	2019.9.3	36天	3.65%

2、截止本公告披露日,公司使用闲置的自有资金购买理财产品的金额为人民币28,000万元(含本次)。

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2019年8月14日

证券代码:603926 证券简称:铁流股份 公告编号:2019-040

浙江铁流离合器股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

●本次公司根据财政部的规定对会计政策进行相应变更。该事项属于公司董事会决策范围, 无需提交公司股东大会审批。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更的原因

1、2017年度,财政部印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以下简称“新金融准则”),要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。

2、2019年4月30日,财政部颁布了财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》,通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更,本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策” 的情形。

(二)本次会计政策变更内容

1、变更前公司实施的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后公司实施的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行财政部 2017 年发布的新金融准则以及财政部印发的财会[2019]6 号相关规定,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日,开始执行上述新会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)新金融工具准则变更对公司的影响

1、以企业持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

(二)财务报表格式调整对公司的影响

根据财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》,结合公司实际情况,对公司2019年半年度及以后期间的财务报表调整如下:

1、原资产负债表列报项目“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目;

2、原资产负债表列报项目“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

3、原利润表列报项目“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”列示)”

4、利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”、“净敞口套期收益(损失以“-”号填列)”“信用减值损失(损失以“-”号填列)”项目。

三、履行的审批程序

公司于2019年8月14日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

四、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

此次变更仅对公司财务报表的列报项目产生影响,不会对已披露的公司财务报表产生重大实质性影响,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2019年8月14日

证券代码:603926 证券简称:铁流股份 公告编号:2019-041

浙江铁流离合器股份有限公司关于募投项目延期的公告

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。

浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月14日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。拟将“年产30万套离合器系统模块生产线技改项目”“年产10万套液力变矩器生产线技改项目”“研发中心升级改造项目”延期至2020年5月31日。

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首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]365号)核准,浙江铁流离合器股份公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股20.40元,共计募集资金612,000,000.00元,扣除发行费用55,654,715.09元后,实际募集资金额为556,345,284.91元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年5月4日出具信会师报字[2017]第ZF10515号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至2019年6月30日,公司募集资金专项账户的使用情况如下:

序号	项目名称	专户募集资金金额(万元)	截至2019年6月30日已使用金额(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	年产200万套膜片弹簧离合器生产线建设项目	29,134.53	17,285.79	账户已注销
2	年产30万套离合器系统模块生产线技改项目	4,400.00	1,913.43	2019年5月31日
3	年产10万套液力变矩器生产线技改项目	5,315.00	1,083.37	2019年5月31日
4	研发中心升级改造项目	4,450.00	1,039.08	2019年5月31日
5	补充营运资金	12,335.00	–	账户已注销

三、募投项目延期概述

(一)本次募投项目延期原因

1、年产30万套离合器系统模块生产线技改项目:公司对部分设备提出了改进更新要求,需要设备厂家重新进行研发试验定型,导致部分设备订购出现拖延;部分设备由于厂家生产排期较长时间,导致到货时间延迟。

2、年产10万套液力变矩器生产线技改项目:由于纯电系统新能源汽车产销量上升,公司从工程机械向乘用车液力变矩器技术升级和改造投入方面,稳步推进实施,但在设备采购选型方面,计划引进国外先进的仪器、设备转成国内采购生产,零部件供应商开发速度低于原来预期,造成项目需延期实施。

3、研发中心升级改造项目:由于研发中心设备更新速度低于预期,同时新增的检测线设备以及部分实验室检测仪器的采购流程、验收调试时间较长,导致到货延迟;另外公司还根据目前实际情况调整了一部分原拟定的设备型号,需重新进行选型考察决策。

(二)调整后的募投项目建设完成时间

结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度, 在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下,公司拟对其建设完成时间进行调整,具体如下:

项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
年产30万套离合器系统模块生产线技改项目	2019年5月31日	2020年5月31日
年产10万套液力变矩器生产线技改项目	2019年5月31日	2020年5月31日
研发中心升级改造项目	2019年5月31日	2020年5月31日

四、本次募投项目延期的审核意见

(一)独立董事意见

本次募投项目延期事项,是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定,不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序,符合《公司法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意公司募投项目延期的事项。

(二)监事会意见

公司本次募投项目延期的事项仅涉及该项目投资进度的变化,未调整项目的总投资额和建设规模,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形,符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规的规定。

(三)保荐机构意见

1、铁流股份本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,该事项尚需提交股东大会审议,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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定;

2、公司本次募集资金投资项目延期事项是公司基于实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大影响,未改变募集资金的用途和投向,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

综上,保荐机构对铁流股份本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

五、募投项目延期对公司的影响

公司本次对募投项目延期仅涉及该项目投资进度的变化,未调整项目的总投资额和建设规模,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2019年8月14日

证券代码:603926 证券简称:铁流股份 公告编号:2019-042

浙江铁流离合器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2019年8月14日上午9:30在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开,本次会议于2019年8月4日以短信、直接送达方式通知全体董事。会议由董事会主席黄铁桥先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司重大资产重组方案的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

关联董事张智林、国宁已回避表决。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(二)审议通过《关于与交易对方签订附生效条件的《关于支付现金购买资产的协议》的议案》

关于本次关联交易事项,为明确公司与交易对方在支付现金购买资产中的权利义务,公司与杭州德萨实业集团有限公司及黄石慈海企业管理咨询中心(有限合伙)拟签署附条件生效的《浙江铁流离合器股份有限公司与湖北三环离合器有限公司股东关于支付现金购买资产的协议》,公司与杭州德萨实业集团有限公司拟签署附条件生效的《浙江铁流离合器股份有限公司与湖北慈田智能传动有限公司股东关于支付现金购买资产的协议》。

关联董事张智林、国宁已回避表决。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(三)审议通过《关于与交易对方签订附生效条件的《支付现金购买资产的业绩承诺补偿协议》的议案》

关于本次关联交易事项,为明确公司与交易对方在支付现金购买资产中的权利义务,公司与杭州德萨实业集团有限公司及黄石慈海企业管理咨询中心(有限合伙)拟签署附条件生效的《浙江铁流离合器股份有限公司与湖北三环离合器有限公司股东关于支付现金购买资产的业绩承诺补偿协议》。

关联董事张智林、国宁已回避表决。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(四)审议通过《关于公司本次资产收购有关审计报告及评估报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

关联董事张智林、国宁已回避表决。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(五)审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

1、评估机构的独立性

公司聘请的银信评估具有证券相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规,评估机构及其签字评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突,该机构及签字评估师与公司、本次交易对方及湖北三环、湖北慈田之间除本次评估业务往来关系外,不存在其他的关联关系,具有充分的独立性。

2、评估假设前提的合理性

本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。

3、评估方法与评估目的的相关性

在评估过程中根据评估目的及标的资产实际特点,评估机构按照国家有关法规与行业规范的要求,选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法,评估目的与评估方法具备相关性。

4、交易定价的公允性

本次交易标的资产经过了具有证券相关业务资格的资产评估机构的评估, 本次评估实施了必要的评估程序, 遵循了独立、客观、公正、科学的原则,运用了符合评估资产实际情况的评估方法,选用的参照数据、资料可靠,资产评估价值公允、准确,本次交易定价是公允的。

综上所述,公司本次资产收购事项中所选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与评估目的相关性一致,出具的资产评估报告的评估结论合理,本次交易价格以评估值为依据,交易定价公允。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(六)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资产收购相关事宜的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(七)审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

(九)审议通过《关于修订公司章程并变更营业执照的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

(十)审议通过《关于为境外全资子公司提供内保外贷的实施进展议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需股东大会审议。

(十一)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2019年8月14日

证券代码:603926 证券简称:铁流股份 公告编号:2019-043

浙江铁流离合器股份有限公司关于第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2019年8月14日上午9:30在公司六楼会议室以现场会议方式召开,本次会议于2019年8月4日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席黄铁桥先生主持,会议应出席监事3人,现场出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(二)审议通过《关于与交易对方签订附生效条件的《关于支付现金购买资产的协议》的议案》

关于本次关联交易事项,为明确公司与交易对方在支付现金购买资产中的权利义务,公司与杭州德萨实业集团有限公司及黄石慈海企业管理咨询中心(有限合伙)拟签署附条件生效的《浙江铁流离合器股份有限公司与湖北三环离合器有限公司股东关于支付现金购买资产的协议》,公司与杭州德萨实业集团有限公司拟签署附条件生效的《浙江铁流离合器股份有限公司与湖北慈田智能传动有限公司股东关于支付现金购买资产的协议》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(三)审议通过《关于与交易对方签订附生效条件的《支付现金购买资产的业绩承诺补偿协议》的议案》

关于本次关联交易事项,为明确公司与交易对方在支付现金购买资产中的权利义务,公司与杭州德萨实业集团有限公司及黄石慈海企业管理咨询中心(有限合伙)拟签署附条件生效的《浙江铁流离合器股份有限公司与湖北三环离合器有限公司股东关于支付现金购买资产的业绩承诺补偿协议》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(四)审议通过《关于公司本次资产收购有关审计报告及评估报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(五)审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

1、评估机构的独立性

公司聘请的银信评估具有证券相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规,评估机构及其签字评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突,该机构及签字评估师与公司、本次交易对方及湖北三环、湖北慈田之间除本次评估业务往来关系外,不存在其他的关联关系,具有充分的独立性。

2、评估假设前提的合理性

本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。

3、评估方法与评估目的的相关性

在评估过程中根据评估目的及标的资产实际特点,评估机构按照国家有关法规与行业规范的要求,选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法,评估目的与评估方法具备相关性。

4、交易定价的公允性

本次交易标的资产经过了具有证券相关业务资格的资产评估机构的评估, 本次评估实施了必要的评估程序, 遵循了独立、客观、公正、科学的原则,运用了符合评估资产实际情况的评估方法,选用的参照数据、资料可靠,资产评估价值公允、准确,本次交易定价是公允的。

综上所述,公司本次资产收购事项中所选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与评估目的相关性一致,出具的资产评估报告的评估结论合理,本次交易价格以评估值为依据,交易定价公允。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(六)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资产收购相关事宜的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(七)审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订公司章程并变更营业执照的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司监事会
2019年8月14日

证券代码:603926 证券简称:铁流股份 公告编号:2019-044

浙江铁流离合器股份有限公司关于修订公司章程并变更营业执照的公告

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。

浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月2日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司实施的2018年限制性股票激励计划中,其中一名激励对象已经离职,不再具备激励对象资格,公司将按照相关规定回购并注销其已获授但尚未解除限售的50,000股限制性股票,回购价格为 12.14元/股。上述50,000股限制性股票已于2019年5月31日注销。公司总股本将由12,347万股减少至12,342万股,公司注册资本也将由12,347万元减少至12,342万元。

公司于2019年8月14日召开了第四届董事会第七次会议, 审议通过了 《关于修订公司章程并变更营业执照的议案》,对《公司章程》部分条款相应进行修订。

具体修订如下:

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币12,347万元。	第六条 公司注册资本为人民币12,342万元。
第十九条 公司股份总数为12,347万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为12,342万股,均为普通股。

公司章程其他条款不变。

上述变更尚需工商行政主管部门核准并办理变更登记,公司授权相关代表办理上述事宜并签署相关文件。具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《浙江铁流离合器股份有限公司章程》。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2019年8月14日

证券代码:603926 证券简称:铁流股份 公告编号:2019-045

浙江铁流离合器股份有限公司关于支付现金购买资产暨关联交易的公告

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:

1、为提升上市公司盈利能力、提高公司竞争力及市场占有率,解决潜在同业竞争问题,公司拟通过现金收购湖北三环离合器有限公司、湖北慈田智能传动有限公司100%股权。

2、本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

3、本次关联交易事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准,相关关联股东需回避表决。

4、本次交易价格经具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估结果为依据。

5、本次交易存在湖北三环业绩承诺无法实现的经营风险和整合风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

2019年8月14日,浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“公司” 或 “上市公司”)拟与控股股东杭州德萨实业集团有限公司(以下简称“德萨集团”)、黄石慈海企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称 “黄石慈海”)分别签订《关于支付现金购买资产的协议》,公司拟以现金人民币18,900.00万元收购德萨集团和黄石慈海分别持有湖北三环离合器有限公司(以下简称“湖北三环”)96.75%和3.25%股权以及以现金人民币6,200.00万元收购德萨集团持有的湖北慈田智能传动有限公司(以下简称“慈田智能”)100%股权,收购完成后,上市公司将持有湖北三环和慈田智能100%股权。

德萨集团于2017年12月28日收购湖北三环100%股权, 德萨集团于收购时承诺在合法合规的前提下在36个月内解决可能存在的潜在同业竞争问题。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上市公司其他指定信息披露媒体披露的《铁流股份关于控股股东收购股权和解决潜在同业竞争措施的公告》(公告编号:2017-038)。

本次交易对方德萨集团为公司控股股东、黄石慈海的执行事务合伙人张婷为公司实际控制人之一,本次收购构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

公司独立董事已对该关联交易事项进行了事先认可并发表了同意的独立意见。

二、关联方基本情况

(一)杭州德萨实业集团有限公司

公司名称	杭州德萨实业集团有限公司
公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91330110768224300Q
成立时间	2004年11月30日
营业期限	2004年11月30日至2024年11月29日
注册地址	杭州市余杭区余杭经济技术开发区兴元路492号
法定代表人	张智林
注册资本	6,700万元
经营范围	实业投资;销售:橡胶制品,金属材料(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2018年主要财务指标	资产总额:258,279.30万元;净资产:165,823.04万元;营业收入:133,364.06万元;净利润:11,656.39万元。

股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	张智林	3,417	51
2	张婷	3,283	49
合计		6,700	100

(二)黄石慈海企业管理咨询中心(有限合伙)

黄石慈海为湖北三环高管持股平台,黄石慈海基本情况如下:

公司名称	黄石慈海企业管理咨询中心(有限合伙)
公司类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91420200MA4938A200
成立时间	2018年3月15日
合伙期限	2018年3月15日至2028年3月14日
主要经营场所	黄石市团城山开发区沈下路616号
执行事务合伙人	张婷
经营范围	企业管理咨询。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
2018年主要财务指标	资产总额:0万元;资产净额:0万元;营业收入:0万元;净利润:0万元。

股权结构如下:

序号	股东名称	合伙份额(万元)	份额比例(%)
1	常定军	45.00	46.15
2	张 婷	11.25	11.54
3	陈绪红	11.25	11.54
4	张 波	11.25	11.54
5	易明燕	11.25	11.54
6	项燕国	7.50	7.69
合计		97.50	100

三、关联交易标的基本情况

(一)湖北三环离合器有限公司

1、基本情况

公司名