

浙江鼎力机械股份有限公司

募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

2021年度

专项审计报告



防伪编码: 31000006202274916Z

被审计单位名称: 浙江鼎力机械股份有限公司

审计内容: 募集资金年度存放与使用情况

报告文号: 信会师报字[2022]第ZA11385号

签字注册会计师: 姚辉

注册会计师编号: 310000060240

签字注册会计师: 李新民

注册会计师编号: 650100300020

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-23280000

事务所地址: 南京东路61号4楼

本报告使用防伪编码仪说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



关于浙江鼎力机械股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZA11385号

浙江鼎力机械股份有限公司全体股东。

我们接受委托，对后附的浙江鼎力机械股份有限公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

实施鉴证工作，以对募集资金存放与使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15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引第1号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映浙江鼎力2021年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，浙江鼎力2021年度募集资金存放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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15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引第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了浙江鼎力2021



根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3636号《关于核准浙江鼎力机械

用人民币1,480,792,122.95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)出具并由其

(二) 募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

1、 2017 年非公开发行股票募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

| 项 目 | 募集资金账户余额 |
|---------------------------|----------------|
| 截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 | 166,509,322.70 |
| 减：2021 年度募投项目支出 | 166,143,026.70 |
| 减：2021 年度支付银行手续费 | 151.51 |
| 加：2021 年度银行存款利息收入 | 1,580,045.85 |
| 减：销户划转至自有资金账户 | 6,690.37 |
| 截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 | 0.00 |

注：2017 年非公开发行股票募投项目已完成，结余资金 6,690.37 元转入自有资金账户。。

2、 2021 年非公开发行股票募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

| 项 目 | 募集资金专户余额 |
|--------|------------------|
| 募集资金总额 | 1,100,000,045.20 |

公司募集资金管理和使用的监督要求（2021 年修订）等规范性文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。

1、 2017 年非公开发行股票募集资金的管理情况

2017 年 11 月 18 日,浙江鼎力连同本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”

限公司及浙江德清农村商业银行股份有限公司德清雷甸支行、中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2021年7月30日，中国民生银行股份有限公司杭州解放支行募集资金账户699033388销户，销户时账户余额7,226.07元转入交通银行股份有限公司德清支行募集资金账户562062711018010133051；2021年10月27日，交通银行股份有限公司德清支行募集资金账户562062711018010133051销户，销户当日募集资金账户收到利息收入净额6,690.37元，因无存续募集资金账户，公司只将余额6,690.37元转入公司在浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行开立的账号为201000013661159的基本存款户。公司与国泰君安及交通银行股份有

(二) 募集资金专户存储情况

1、 2017年非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，2017年非公开发行股票募投项目已完成，结余资金6,690.37元转入自有资金账户，相关募集资金专户已全部注销。

2、 2021年非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司对2021年非公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

| 户名 | 开户银行名称 | 银行账号 | 存储方式 | 期末余额 |
|--------------|----------------------|-----------------------|------|----------------|
| 浙江鼎力机械股份有限公司 | 浙江德清农村商业 银行股份有限公司 | 201000293651270 | 活期 | 381,999,928.09 |
| 浙江鼎力机械股份有限公司 | 交通银行股份有限 公司 | 562062711013000023921 | 活期 | 350,000,000.00 |
| 浙江鼎力机械股份有限公司 | 中国建设银行股份 有限公司 | 33050164732709778899 | 活期 | 300,000,000.00 |
| | 中国工商银行股份 有限公司 | | | |

(一) 募集资金存放情况

截至2021年12月31日，公司募集资金存放于以下账户：

| 开户银行 | 账号 | 币种 | 余额 |
|--------------|----|-----|---------------|
| 浙江鼎力机械股份有限公司 | | 人民币 | 10,000,000.00 |
| 浙江鼎力机械股份有限公司 | | 人民币 | 5,000,000.00 |
| 浙江鼎力机械股份有限公司 | | 人民币 | 3,000,000.00 |
| 浙江鼎力机械股份有限公司 | | 人民币 | 2,000,000.00 |
| 浙江鼎力机械股份有限公司 | | 人民币 | 1,000,000.00 |

募集资金存放于上述账户的余额与募集资金专户余额一致。

募集资金存放于上述账户的余额与募集资金专户余额一致。

募集资金存放于上述账户的余额与募集资金专户余额一致。

募集资金存放于上述账户的余额与募集资金专户余额一致。

募集资金存放于上述账户的余额与募集资金专户余额一致。

募集资金存放于上述账户的余额与募集资金专户余额一致。

募集资金存放于上述账户的余额与募集资金专户余额一致。

募集资金存放于上述账户的余额与募集资金专户余额一致。

募集资金存放于上述账户的余额与募集资金专户余额一致。

募集资金存放于上述账户的余额与募集资金专户余额一致。

募集资金存放于上述账户的余额与募集资金专户余额一致。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2022年4月27日经董事会批准报出。

附表：2017-2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表



附表:



2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额 | 86,450.67 | 本年度投入募集资金总额 | 16,614.30 | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 92,040.96 | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 含部分变更 (如有) | 承诺投资 总额 | 承诺投入 金额(1) | 实际投入 金额(2) | 投入金额 (2) | 额与承诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1) | 未达到计划进度 的原因(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使 用的日期 | 本年度实现 的效益 | 是否达到 承诺效益 | 是否发生重 大变化 |
| 1、浙江鼎力大型智能高空作业平台建设项目 | | 86,450.67 | 86,450.67 | 16,614.30 | 92,040.96 | 5,590.29 | 106.47% | 2020年8月 | 34,249.58 | 是 | 否 |
| 合计 | | 86,450.67 | 86,450.67 | 16,614.30 | 92,040.96 | 5,590.29 | 106.47%(注) | | | | |
| 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 | 项目可行性无变化 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本报告期内不存在置换情况 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 本报告期内不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | | | |

注: 因公司前期以部分自有资金投入项目, 且闲置募集资金理财的投资收益也一并投入项目, 故实际累计投入金额超过承诺投入金额。截至期末募集资金投入进度为 106.47%。