

浙江鼎力机械股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告

截至 2016 年 12 月 31 日止





四、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。

五、鉴证结论

我们认为，浙江鼎力公司董事会编制的截至2016年12月31日止的

资金使用情况。



中国注册会计师：

*Handwritten signature*

志计  
平师

中国注册会计师：

*Handwritten signature*

董会  
文计  
西师

中国·上海

二〇一七年二月二十七日

## 浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2015年2月27日证监许可[2015]314号《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》核准，浙江鼎力机械股份有限公司

## 二、 前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金

为验证募集资金投向的可行性，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先以自筹资金投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字(2015)第 12166 号)。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于浙江

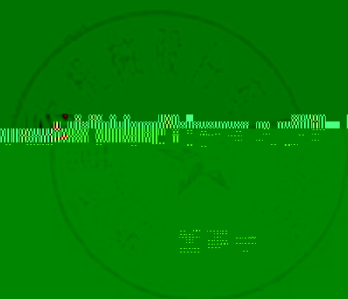
截至 2016 年 12 月 31 日止，公司累计实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 5,000.00 万元，上述暂时补充流动资金的闲置募集资金已如期归还至公司募集资金专用账户。

#### (五) 用节余募集资金永久补充流动资金情况

公司于 2016 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议、2016 年 7 月 18 日召开第二次临时股东大会，审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金

案》，同意公司将部分募投资金用于购买募集资金 7,632.81 万元（其中使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品 7,000 万元）用于永久补充公司流动资金。

上述公告中的节余募集资金 7,632.81 万元与实际节余募集资金 7,634.01 万元存在差异。



附表 1

前次募集资金使用情况对照表

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额		截至报告期末实际投入金额		截至报告期末累计投入金额		截至报告期末募集资金使用金额		募集资金使用与承诺投资总额的差额
	人民币万元	占募集资金总额的比例	人民币万元	占募集资金总额的比例	人民币万元	占募集资金总额的比例	人民币万元	占募集资金总额的比例	
1. 研发中心建设项目	10,000.00	25.00%	10,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%	10,000.00	0.00%	
2. 营销网络建设项目	10,000.00	25.00%	10,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%	10,000.00	0.00%	
3. 补充流动资金	10,000.00	25.00%	10,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%	10,000.00	0.00%	
4. 其他	10,000.00	25.00%	10,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%	10,000.00	0.00%	
合计	44,001.99	100.00%	43,987.43	100.00%	43,987.43	100.00%	43,987.43	-14.56%	

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目	截止日投	募投项目达产后预计新增					
浙江鼎力机械股份有限公司年产 6000 台古典型高寄坐冲平台	98.56%	项目达产后预计新增的年销售收入达到 39,965 万元，新增利润总额 7,022 万元	1,414.29	6,800.72	8,247.01		否（注）

注：详见本专项报告“三、（二）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。”