浙江鼎力机械股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

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要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等文件的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整、以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们认为，上述《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》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要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2017年11月17日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、报告使用范围

本鉴证报告仅供贵公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金之目的使用，不得用于任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师和本会计师事务所无关。

附件：浙江鼎力机械股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海　　二〇一七年十一月二十三日

浙江鼎力机械股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的专项说明
（截至2017年11月17日止）

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1799号《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，核准公司非公开发行不超过20,667,000股（A股），发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即42.76元/股，2017年4月7日，公司2016年度利润分配方案实施完毕，股票发生除息事项，发行底价相应调整为42.59元/股，公司实际发行14,100,000股，募集资金总额为600,519,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为584,519,000.00元。

以上募集资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1799号《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，核准公司非公开发行不超过20,667,000股（A股），发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即42.76元/股，2017年4月7日，公司2016年度利润分配方案实施完毕，股票发生除息事项，发行底价相应调整为42.59元/股，公司实际发行14,100,000股，募集资金总额为600,519,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为584,519,000.00元。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

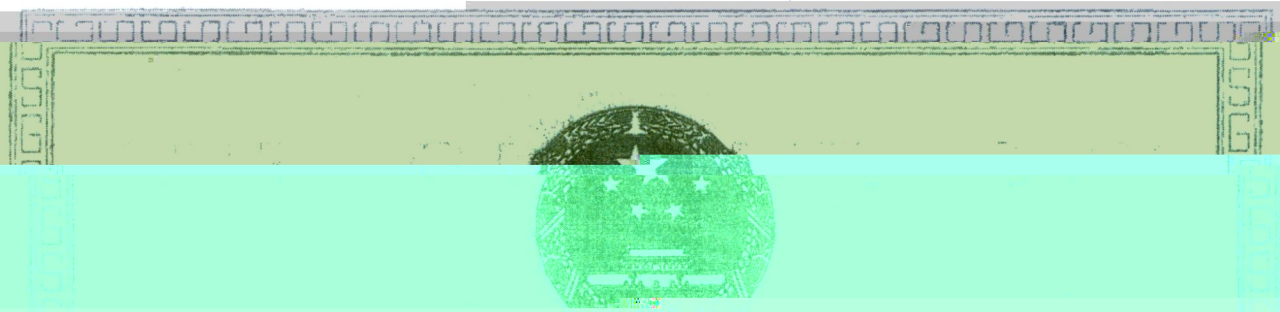
截至 2017 年 11 月 17 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 13,326.97 万元，公司拟置换募集资金投资金额为 13,326.97 万元，具体情况如下：

单位：万元

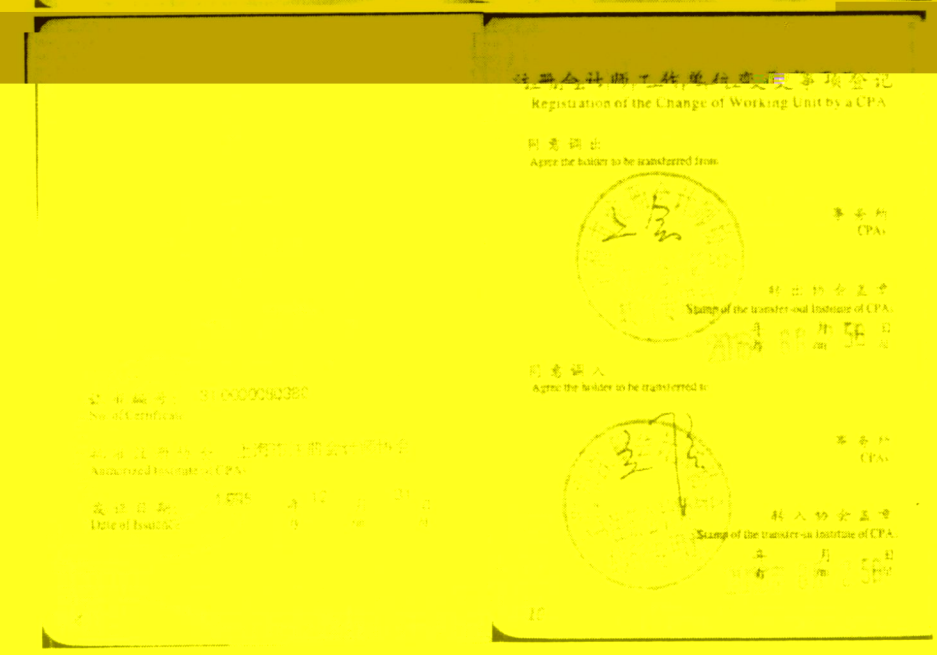
项目名称	募集资金投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
大型智能高空作业平台建设项目	86,450.67	13,326.97
合计	**86,450.67**	**13,326.97**

四、 置换募投资金的实施

根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修



营业执照



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA's

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPA's

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA's

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPA's

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

CPA 年检专用章

2017年 4月 3 08日