

立信  
(特)

浙江鼎力机械股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2018 年度

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA11185号

浙江鼎力机械股份有限公司全体股东

一、

二、

三、

四、

根据《上市公司募集资金管理办法》及相关法律法规等规定编制募集资金存放  
和使用的情况报告并披露。这种鉴证程序并不对募集资金存放和使用

五、

六、

七、

八、

九、

十、

十一、

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。

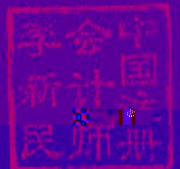
#### 四、鉴证结论

我们认为，浙江鼎力公司2018年度《关于公司募集资金存放与使用

44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字〔2013〕13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了浙江鼎力公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供委托人内部使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为浙江鼎力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



## 浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会《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》(证监会公告[2012]44 号)、《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办法(2013 修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定,现将浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“浙江鼎力”)2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

### 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,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)14,426,229 股,股票面值为人民币 1 元,发行价为人民币 61.00 元/股,募集资金总额为人民币 879,999,969.00 元,扣除各项发行费用人民币 15,493,248.60 元(不含增值税进项税额),实际募集资金净额为人民币 864,506,720.40 元。

#### (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

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)审验并出具信会师报字[2017]第 ZA16330 号《验资报告》。

#### (二) 2018 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元	
项目名称	募集资金账户余额
截至 2017 年 12 月 31 日金额	179,617,859.09

减: 2018 年度募投项目支用金额:	170,504,014.02
---------------------	----------------

减: 以募集资金暂时补充流动资金	80,000,000.00
------------------	---------------

## 二、 募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规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。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”） 分别与中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行及中国民生银行股份有限公司杭州解放支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年11月20日，浙江鼎力连同中泰证券分别与中国工商银行股份有限公司

公司雷甸支行、中国建设银行股份有限公司德清乾元支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行、浙商银行股份有限公司杭州城西支行签订了《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》主要内容如下：浙江鼎力机械股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

**(二) 募投项目先期投入及置换情况**

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

**(三) 募集资金投资项目实现收益与承诺收益的差异情况**

项目尚未达到可使用状态，不存在实现收益与承诺收益的差异情况。

**(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2018 年 3 月 2 日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，董事会同意公司使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 8,000 万元。

**(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

1、2017 年 11 月 23 日召开的第三届董事会第三次会议和 2017 年 12 月 12 日召开的 2017 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现



#### 七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019年4月11日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表



附表

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司

2018 年度

单位：人民币万元

募集资金总额					86,450.67	本年度投入募集资金总额					17,050.40		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					30,623.53		
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更  (如有)	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资总 额	调整后 投资总 额	截至期末承诺投入 金额(1)	本期投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)=	截至期末投 入进度(%)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
								(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
1、浙江鼎力机械股份有限公司大型智能高空										2020年5			
募集资金投资项目先期投入及置换情况													
用节余募集资金永久性补充流动资金													
募集资金置换情况													
募集资金其他使用情况													

注：浙江鼎力机械股份有限公司大型智能高空作业平台建设项目延期至2020年8月达到预定可使用状态，该事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。