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

2019 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA11209号

浙江鼎力机械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力公司”）2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

浙江鼎力公司董事会的责任是按照《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监管要求》（证监会公告［2012］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）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、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在所有重大方面按照《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监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《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编制，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。

四、鉴证结论

我们认为，浙江鼎力公司2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]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2019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

本鉴证报告仅供浙江鼎力公司年度报告披露时使用，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。

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　　二〇二〇年四月二十七日

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"、"公司")2019 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

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

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)14,426,650 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。

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 ZA16333 号《验资报告》。

(二) 2019 年度募集资金使用情况及结余情况

2019 年度公司募集资金使用及期末结余情况如下:

单位:人民币元

项目名称	募集资金账户余额
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	504,425,884.90
其中:募集资金专户余额	254,425,884.90
理财产品余额(本	250,000,000.00
减:2019 年度募投项目支	215,082,744.28
减:2019 年度支付银行手续费	870.67
加:2019 年度收到理财产品投资收益	9,205,547.95
加:2019 年度银行存款利息收入	8,539,196.84
加:暂时补充流动资金收	80,000,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	387,087,014.74
其中:募集资金专户余额	87,087,014.74
理财产品余额(本	300,000,000.00

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《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、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城西支行签订了《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浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行、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》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

2019 年 8 月 13 日，中国建设银行股份有限公司德清乾元支行募集资金账户 33050164733700000[illegible]销户；2019 年 8 月 14 日，浙商银行股份有限公司杭州城西支行募集资金账户 [illegible]10310120100250[illegible]788 销户。销户当日，公司将上述两个募集资金专用账户的余额 8,261.01 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 201000181126[illegible] 的募集资金专用账户，公司与中泰证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司德清乾元支行、浙商银行股份有限公司杭州城西支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(二) 截至 2019 年 12 月 3[illegible]止，公司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[illegible]	银行账号	账户性质	期末余额	存储方式
浙江鼎力	浙江德清农村商业银行股份有限公司	201000181126716	募集资金专户	578[illegible]44.14	活期
				100,000[illegible]00.00	理财产品
浙江鼎力	交通银行股份有限公[illegible]	562062711018010[illegible]051	募集资金专户	675[illegible]84.70	活期
				85,800[illegible]00.00	结构性存款
浙江鼎力	中国工商银行股份有[illegible]	1205281029100003[illegible]6	募集资金专户	[illegible]72.51	活期
浙江鼎力	中国民生银行股份有[illegible]	699033388	募集资金专户	32[illegible]13.39	活期
				[illegible]00,000[illegible]00.00	理财产品
浙江鼎力	中国建设银行股份有[illegible]	33050164733700000[illegible]8	募集资金专户	[illegible]	销户

户名	开户银行名称	银行账号	账户性质	期末余额	存储方式
浙江鼎力机械股份有限公司	开户银行	331001031012010025078 8	募集资金专户	销户	
合计	浙商银行股份有限公司			387,087,014.74	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 21,508.27 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金项目先期投入及置换情况

本报告期内，不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

(三) 募集资金投资项目实现收益的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 26 日，公司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，公司董事会同意使用闲置募集资金 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。

公司根据上述决议，于 2018 年 4 月 18 日，公司将 8,000 万元募集资金转入一般账户用于暂时补充流动资金。至 2019 年 2 月 26 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金归还至公司募集资金专用账户。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2018 年 12 月 21 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币 3 亿元闲置募集资金进行低风险、保本型理财产品，单笔投资期限最长不超过六个月，额度自董事会审议通过之日起六个月内有效。在上述额度范围内，董事会同意授权董事长自董事会审议通过之日起六个月内行使该项投资决策并签署相关合同文件。

2、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

年 6 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于低风险、保本型理财产品，单笔投资期限最长不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内，资金可滚动使用，董事会同意授权董事长自董事会审议通过之日起十二个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会已经分别对此事项发表了同意的意见。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额共计 30,000 万元。方、产品名称、期限、投资金额等信息如下：

签约方		产品名称	期限	投资金额（万元）	是否保本
浙江鼎力机械股份有限公司雷	德清农商行	银行“德清财富 2019016”	2019.11.8-2020.2.6	5,000.00	是
浙江鼎力机械股份有限公司雷	德清农商行	银行“德清财富 2019018”	2019.12.31-2020.3.30	5,000.00	是
中国民生银行股份有限公司	中国民生银行	结构性产品	2019.9.27-2020.3.27	20,000.00	是
合计				30,000.00	是

(六) 用节余募集资金永久补充流动资金情况

公司不存在用节余募集资金永久补充流动资金的情形。

(七) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司保荐人中泰证券认为：浙江鼎力 2019 年度募集资金存放和使用符合《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 27 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江鼎力机械股份有限公司

二〇二〇年四月二十七日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：[redacted]

		募集资金总额			86,450.67	本年度投入募集资金总额						21,508.27	
	变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额						52,131.80	
	变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集前承诺	募集后承诺	调整后投	截至期末承诺投入	本期投入金额	截至期末累计	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（(4)=(2)/(1)	项目达到预定	本年度	是否达	项目可行性大变化
1、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	-	86,450.67	86,450.67	不适用	86,450.67	21,508.27	52,131.80	-34,318.87	60.30%	2020 年 8 月（注）	不适用	不适用	否
合计	-	86,450.67	86,450.67		86,450.67	21,508.27	52,131.80	-34,318.87	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						详见本表“注”							
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，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见本报告“三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”说明							
用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况						详见本报告“三、（五）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”说明							
用节余募集资金永久性补充流动资金						本报告期内，公司不存在用节余募集资金永久性补充流动资金							
募集资金节余情况						本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况							
募集资金其他使用情况						无							

注：受新冠疫情影响，生产设备供应商供货延期，从而导致设备安装进度延后。公司审慎研究后拟将“大型智能高空作业平台建设项目”完工期由原定的 2020 年 5 月延长至 2020 年 8 月。该事项已经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。