

2020 12

财务报表审计报告



防伪编码: 000006202135736

被审计单位名称: 工鼎力机械股份有限公司

审计期间: 3100

报告文号: 浙会师报字[2021]第ZA11910号

签字注册会计师: 2022

注册编号: 信会000060240

签字注册会计师: 姚新民

注册编号: 610100300020

事务所名称: 李新会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 050-23280000

事务所地址: 信东路61号4楼

本报告使用防伪编码仅该业务报告的法律主
具该业务报告的法律主
报告防伪信息查询网

该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出
是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
<https://zxfw.nccpa.org.cn/codeSearch>

明
体
址:

募集资金存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA11910号

浙江

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”）2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告执行了合理鉴证业务。

浙江鼎力机械股份有限公司董事、高级管理人员任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金的监管要求》（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）等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告，并编制募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告。我们的责任包括设计、执行和维系与募集资金存放和实际使用情况鉴证相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况的鉴证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。于

三、工作依据
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》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，以对鉴证对象信息鉴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是否不存在重大错报获取合理保证。

验证过程中，我们实施了包括核查会议记录等我们需要的

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

鉴江结论

认为，浙江鼎	2020年度《关于	募集资金存放	实际使用
用情和专项报告》	行有重大方面符合	上市公司监管	第2号
一上公司募集资	理和使用监管要	(证监会公	[2012]
44号《上海证券交	所上市募集资	管理办法(20	修订)》
(上字[2013]	)及相格式指	规定，并在用	重大方
面如映一浙江鼎	集资金20年度	存放与使用	。

本报告使用目的有限，仅供披露。年度报告披
露后，不得用于任何其他文件，
他目我同文一起报对外披

会计师事务所
普通合伙

中国注册会计师

桃 梨

中国注册会计师
姚会辉

中 注册会 市

新大

中国注册会计师
李会新 注册

中国·上海

二〇二一年一月二十七日

浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

浙江鼎力机械股份有限公司 募集资金存放与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[2015]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 年修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的要求,现将浙江鼎力机械股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

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[2015]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 年修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的要求,现将浙江鼎力机械股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

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[2015]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 年修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的要求,现将浙江鼎力机械股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

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[2015]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 年修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的要求,现将浙江鼎力机械股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

(一) 实际募集资金到位情况

上述募集资金到位情况已经会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具审计报告。

上述募集资金到位情况已经会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具审计报告。

(二) 2020 年度募集资金使用情况

2020 年度募集资金使用情况如下:

单位:人民币元	
项目	募集资金账户余额
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	387,087.08
其中:募集资金专户余额	7,014.74
理财产品余额	7,014.74
减:2020 年度募投项目支出	3,010.00
减:2020 年度支付项目手续费	23,912.00
加:2020 年度收到银行理财产品投资收益	48,478.66
加:2020 年度银行理财产品利息收入	760.26
加:暂时补充流动资金	5,319.79
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	64,950.78
其中:募集资金专户余额	57,096.60
银行结构性存款余额	7,822.73
存款余额	110,000.00

(二) 截至 2020 年 12 月 31 日止，公司非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元

开户行名称	银行账号	账户类型	期初余额	期末余额	备注
浙江鼎力机械股份有限公司	562027110180101	募集资金专户	3,027,118.86	110,000.00	募集资金
浙江鼎力机械股份有限公司	69903388	募集资金专户	54,211.87	-	募集资金
浙江鼎力机械股份有限公司	120531029100003	募集资金专户	-	-	募集资金
浙江鼎力机械股份有限公司	20100181126716	募集资金专户	-	-	募集资金
浙江鼎力机械股份有限公司	330564733700000	募集资金专户	-	-	募集资金
浙江鼎力机械股份有限公司	331003101201002	募集资金专户	-	-	募集资金
			164,508.22	73	

三、募集资金使用进度

(一) 募集资金投资项目的使用情况

本报告期内，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 23,248.5 万元，基本符合《募集资金使用计划》。

(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效益与承诺收益的差异情况

募集资金投资项目实现效益与承诺收益不存在差异。

(四) 用闲置募集资金补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2019 年 6 月 20 日召开的第三届董事会第十八次会议，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》，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 亿元的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、保荐机构已经分别对此事项发表了同意的意见。

2、2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议决议，审议通过了《关于继续使用部分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 1 亿元的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三个月。上述投资额度自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在上述额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本报告期公司理财产品收益情况如下：

签约方	产品名称	期限	投资金额 (万元)	投资收益 (万元)
浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行	德清农商银行“德财富 2019 16”	2019.11-2020.2.6	5,000.00	52.40
浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行	德清农商银行“德财富 2019 8”	2019.12.3-2020.3.30	5,200.00	52.40
中国民生银行股份有限公司	中国民生银行结构性产品（挂钩利率型）	2019.9.27-2020.3.27	20,000.00	338.85
中国民生银行股份有限公司	中国民生银行结构性产品（挂钩利率型）	2020.6.29-2020.3.27	15,000.00	152.59
中国民生银行股份有限公司	中国民生银行结构性产品（挂钩利率型）	2020.6.30-2020.3.31	5,000.00	49.24
中国民生银行股份有限公司	中国民生银行结构性产品（挂钩利率型）	2020.8.28-2020.6.30	10,000.00	51.73

(六) 用节余募集资金永久补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用节余募集资金永久补充流动资金的情形。

浙 20 关	力机械 年度 司募集	限公司 股份有限 司募集	收与使用情况的专项
20	金存	金存	
(七)	节余 募集资金	金使用情况	
1)	公司不存在	将募投项目节余 用于其他募投项 非募投项目的情况。	
(八)	用超 募资金	永久补充流 动资 归还银行贷款情	
2)	公司不存在	用超募资金永久 流动资金或归还 贷款情况。	
(九)	超募 资金用	于在建项目及新 (包括收购资产 的情况	
3)	公司不存在	超募资金用于在 目及新项目 (包 购资产等) 的情况。	
四、	变更 募投项	目的资金使用情 变更募集资金投 目情况。	
	公司不存在		
五、	募集 资金使	用及披露中存在 题	
	公司已披露	的相关信息真实、 确、完整，已使用 募集资金均投向所承诺的募集	
	资金 投资项	目，不存在违规 募集资金的情形。	
六、	保荐 人对公	司年度募集资金 与使用情况所出具 项核查报告的结论性意见	
	公司保 中泰证券认为：浙 鼎力 2020 度募集资	存放与使用符合《证券发行上	
	市保 管理办法》、《上 公司监管指引第 2	——上市公司募集资金管理和	
	使用 荐业务 要求》、《上海证 交易所股票上市规	、《上海证券交易所上市公	
	司募 的监管 管理办法》等有关 律、法规和规范性	件的规定，对募集资金进行了	
	专户 资金 专项使用，并及时 行了相关信息披露	，募集资金具体使用情况与	
	公司已 披露 情况一致，不存在 相改变募集资金用	和损害股东利益的情况，不存	
	在违 募集资金的情形。		
七、	专项 批准报出		
	本专项 业经公司董事会于 21 年 4 月 27 日批	报出。	
	报告		
附表：	募集资金使用情况对照		

浙江鼎力机械股份有限公司
二〇二一年四月二十七日



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

2020 年度

单位：人民币万元

变更用途的募集资金总额		变更用途的募集资金总额比例		已变更项目：		已投入募集资金总额		已投入募集资金总额比例		已投入募集资金总额		已投入募集资金总额比例	
-		-		-		-		-		-		-	
变更用途的募集资金总额		变更用途的募集资金总额比例		已变更项目：		已投入募集资金总额		已投入募集资金总额比例		已投入募集资金总额		已投入募集资金总额比例	
-		-		-		-		-		-		-	
承诺投资项目	含部分变更 (如有)	投资金额	投资总额	投资总额	金额(1)	本期投入金额	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)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	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
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	23,294.85	75,426.65	-11,024.02	87.25%	2020 年 8 月	3,555.28	是	否
合计	-	86,450.67	86,450.67	-	86,450.67	23,294.85	75,426.65	-11,024.02	87.25%	-	-	-	-

公司募投项目无变更

项目可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投入进度为 87.25%
募集资金投资项目先期投入及置换情况	项目可行性无变化
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金补充流动资金情况	本报告期内，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况
募集资金结余情况	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