浙江鼎力机械股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

截至2021年3月31日

财务报表审计报告

防伪编码：	310000062021813598
被审计单位名称：	浙江鼎力机械股份有限公司
审计期间：	2021
报告文号：	信会师报字[2021]第ZA11916号
签字注册会计师：	姚辉
注师编号：	310000060240
签字注册会计师：	李新民
注师编号：	650100300020
事务所名称：	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：	021-23280000
事务所地址：	南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA11916号

浙江鼎力机械股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”）董事会编制的截至2021年3月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、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申请非公开定向发行人民币普通股之目的使用，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申请非公开定向发行人民币普通股的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

浙江鼎力董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《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）编制截至2021年3月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙江鼎力董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

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号一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，浙江鼎力董事会编制的截至 2021 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《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，在所有重大方面如实反映了浙江鼎力截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

姚辉

中国注册会计师：

李新民

中国·上海

二〇二一年五月二十八日

浙江鼎力机械股份有限公司
截至2021年3月31日的
前次募集资金使用情况专项报告

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 2021 年 3 月 31 日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

(一) 前次募集资金金额、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）14,426,229 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，已于 2017 年 11 月 13 日全部到位，业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) 前次募集资金的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2021 年 3 月 31 日，前次募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截至 2021 年 3 月 31 日余额	储存方式
交通银行股份有限公司	562062711018010133051	2017/11/13	165,000,000.00	89,451,312.18	活期
中国民生银行股份有限公司	699033388	2017/11/13	200,000,000.00	7,039,945.29	活期
中国工商银行股份有限公司	1205281029100003366	2017/11/13	70,000,000.00		户销
浙江德清农村商业银行股份有限公司	201000181126716	2017/11/13	167,735,969.40		户销

浙江鼎
截至 202
前次募集

告

					3	储存
	账	初始	存放日	始存放金额	截至 月 31	方式
050	1647	3	2017/1	65,000,000.00	当	
	33		1/13	1		
100	1031	788	2017/1	00,000,000.00	当	
	01		1/13	1		
				67,735,969.40	57	

募 集 金 总 额 为 379,[illegible]00 元扣除[illegible]费用、保荐费用后，[illegible]放金额为 3[illegible]40 元。

99

余承销[illegible]用、

当初

(三) 2[illegible]31 日募[illegible]使用情况

2[illegible]31 日募集[illegible]使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	募集资金专[illegible]
	发生
	999,969.00
费用（不[illegible]含	193,248.60
	506,720.40
集资金	433,391.12
度支出	731,316.00
度支出	504,014.02
度支出	082,744.28
度支出	948,478.62
支出	166,838.20
	525,729.41
收入	015,109.37
管理收入	595,648.33
日专户余[illegible]	458,357.57

二、募[illegible]金的实际使用情况

(一) 募[illegible]金使用情况对照[illegible]

情况对照[illegible]见本报告附[illegible]1。

对表

力机械股份有限
021 年 月 31 日
集资金使用情况报告

前次募集资金投资项目变更情况

截 2021 年 1 日，公司前次募集资金投资项目未发生变

前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

根 公司 2 第四次临时股东大会及第二届董事会第十九 议 事
会 二十五 同意以自筹资金预先投入募投项目“大型 高 董事
设 目”， 项目拟使用的募集资金总额为 88,000 万元。 台
截 2017 月 17 日，公司 筹资金预先投入募投项 为
13, 6.97 万 述自筹资金预先 情况经立信会计师事务 特 额为
进 专项鉴 出具信会师报字[ ]第 ZA16372 号《募集资 置 伙
告 2017 月 23 日，公司第三 董事会第三次会议审议通 了 证
集 金置换 入募投项目的自筹 公司预先投入募投项目的 筹资 用
票 集资金 13,326.97 万元置 金， 行
年 月 23 司将募集资金 13, 326.97 万元转入公司一般资金 户， 201
资金 预先投 。 自

暂时闲置募集资金使用情况

201 年 3 月 经公司第三届董事会第六次会议审议通过《关 使用 募
集资金暂时 动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投 闲置等
实施 的前提 用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金 使用期 正 事
会审议通过 不超过 12 个月。 当 董事
根 上述议 2018 年 4 月 18 日，公司将 8,000 万元募集资金转入 用
于暂时补充 金，于 2019 年 2 月 26 日，公司将上述暂时补充流动资金 户 置
募集资金归 司募集资金专用账户。 的闲置

前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。

前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 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

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2021 年 5 月 28 日批准报出。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江鼎力机械股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十八日

附表 1

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　　截至 2021 年 3 月 31 日　　单位：万元

募集资金总额	86,450.67	已累计投入募集资金总额	83,043.33
变更用途的募集资金总额	0.00		
变更用途的募集资金总额比例	0.00	2020 年度	23,294.85
		2019 年度	21,508.27
		2018 年度	17,050.40
		2017 年度	13,573.13

投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资总额	实际投资总额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资总额	实际投资总额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
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	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	83,043.33	86,450.67	86,450.67	83,043.33	-3,407.34	96.06%（注）
合计	-	86,450.67	86,450.67	83,043.33	86,450.67	86,450.67	83,043.33	-3,407.34	96.06%

注：公司募投项目于 2020 年 8 月达到可使用状态，尚有部分合同进度款未到约定支付时点，截至 2021 年 3 月 31 日募集资金投入进度为 96.06%。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

序号	实际投资项目	截止日投资项目累计产能利用率（%）	承诺效益时点	承诺效益	近三年实际效益（利润总额）				截止日累计实现效益（利润总额）	是否达到预计效益
					2018	2019	2020 年	2021 年 1-3 月		
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	67.00	2020 年 8 月	注 1	-	-	3,555.28	4,335.69	7,890.97	是（注 2）

注 1：根据《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可行性研究报告》，募投项目建成投产第一年试生产可实现销售收入 27,960 万元（不含税），实

注 2：募投项目于 2020 年 8 月建成投产，截至 2021 年 3 月累计运行时间 7 个月，累计实现效益 7,890.97 万元，根据前次募集资金投资项目可行性研究报告，项目建成后投入生产第一年承诺效益利润总额 2,537.00 万元，募投项目实现效益达到承诺效益。