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2016年6月30日止

BDO 立信 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2016]第115602号

浙江鼎力机械股份有限公司全体股东

二、董事会的责任

浙江鼎力公司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2016年6月30日止的《前次募集资金使用

五、鉴证结论

我们认为，浙江鼎力公司董事会编制的截至2016年6月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面按照《证监发行字[2007]500号》的规定，如实反映了浙江鼎力公司截至2016年6月30日止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：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一六年八月一日

浙江鼎力机械股份有限公司
截至2016年6月30日止的

480,350,000.00 元，由主承销商中国中投证券有限责任公司扣除承销费和保荐费 30,000，000.00 元后，将剩余募集资金（含发行费用）450,350,000.00 元汇入本公司募集资金监管账户，扣除其他发行费用 10,475,714.17 元后，实际募集资金净额为人民币 439,874,285.83 元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2015）第 111142 号验资报告验证。

募集资金到位后，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》规定在募集资金存储专户进行了存储和使用，截至 2016 年 6 月 30 日，公司直接支付募投项目及置换预先投入自有金额共计 373,005,294.26 元，收到募集资金专户存储及购买理财产品利息共计 9,468,579.14 元，支付银行手续费用 4,591.78 元，募集资金节余金额为 76

2.购买理财产品

金额单位：人民币元

银行名称	账号	产品名称	产品期限	存储金额	是否保本
交通银行股份有限公司湖州德清支行	562062711018010002410	蕴通财富日增利提升 92 天	2016 年 5 月 3 日至 2016 年 8 月 3 日	20,000,000.00	是
		蕴通财富日增利提升 92 天	2016 年 5 月 30 日至 2016 年 8 月 30 日	20,000,000.00	是
德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行	881000012622260000374	"德财富"2016 年第 17 期	2016 年 4 月 25 日至 2016 年 10 月 21 日	30,000,000.00	是
合 计				70,000,000.00	

注：2016 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。公司在上述授权范围内使用闲置募集资金购买理财产品，截至 2016 年 6 月 30 日，尚未到期的理财产品本金余额为 7,000.00 万元。

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目的实际投资总额为人民币 373,005,294.26 元，募集后承诺投资总额为人民币 439,874,285.83 元，实际投资总额少于承诺的差额为人民币 66,868,991.57 元。差异原因如下：

1.在项目实施过程中，受国内外经济形势以及原材料价格下降等影响，项目的工程成本较预算有所降低；

2.公司审慎使用募集资金，严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了成本，降低了项目实施费用；

3.公司通过对各项资源的合理调度和优化，间接压缩了部分项目支出。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目未发生变化。

(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2015 年 4 月 10 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金

153,715,247.35 元置换预先投入的自筹资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字（2015）第 112166 号）。公司保荐机构中国中投证券有限责任公司出具了《中国中投证券有限责任公司关于浙江鼎力机[illegible]

公司于 2016 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金。上述用节余募集资金永久补充流动资金的议案已经 2016 年 7 月 18 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 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[illegible]

(二) 前次募集资金投资项目累计收益与承诺累计收益的差异说明

前次募集资金投资项目 2015 年 8 月达到预定可使用状态，2015 年 9-12 月实际效益为 1,414.29 万元，2016 年 1 月至 2016 年 6 月实现效益为 2,811.15 万元，截至 2016 年 6 月 30 日止累计实现效益 4,225.44 万元，达到承诺效益的 72.21%，未完全达到承诺效益主要原因系募投项目投产后产能释放是个逐渐的过程，同时公司募投项目投产后小型产品单台平均单较多，单台售价低，导致整体销售总额利润总额较低。

四、 前次募集资金投资项目资产运行情况

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

2016 年 7 月 1 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告内容如下：

公司于 2016 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目节余募集资金 7,61[illegible] 万元（其中使用闲置募集资金购买尚未到期的理财产品 7,000 万元）用于永久补充公司流动资金。

上述公告中的节余募集资金 7[illegible].81 万元与实际节余募集资金 32,978.93 元存在差异，经核对，该差异 76,33[illegible] 万元系单位对各账户余额进行四舍五入造成的尾差，无实质性差异。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2016 年 8 月 1 日批准报出。

浙江鼎力机械股份有限公司
董事会
2016年8月1日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

			43,987.43			已累计使用募集资金总额：37,300.53			
						各年度使用募集资金总额：		37,300.53	
变更用途的募集资金总额：			-			其中：2015 年：		20,625.59	
变更用途的募集资金总额比例：			-			2016 年 1-6 月：		16,674.94	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			
			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	截止日项目完工程度
1	浙江鼎力机械股份有限公司年产 6000 台大中型高空作业平台项目	浙江鼎力机械股份有限公司年产 6000 台大中型高空作业平台项目	28,030.00	28,030.00	21,343.10	28,030.00	28,030.00	21,343.10	6,686.90	100%
2	补充营运资金	补充营运资金	15,971.99	15,957.43	15,957.43	15,971.99	15,957.43	15,957.43	0.00	100%
合计			44,001.99	43,987.43	37,300.53	44,001.99	43,987.43	37,300.53	6,686.90	

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率（%）	承诺效益时点	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
					2014 年	2015 年	2016 年 1-6 月		
1	浙江鼎力机械股份有限公司年产 6000 台大中型高空作业平台项目	92.40%	项目建成达产后	募投项目达产后预计新增的年销售收入达到 39,965 万元，新增利润总额 7,022 万元		1,414.29	2,811.15	4,225.44	否（注）

注：详见本专项报告“三、（二）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。”