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

[redacted]年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZA11459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"）2017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2017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，如实反映了浙江鼎力公司募集资金2017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　　二〇一八年四月十一日

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"）2017 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) 2017 年度募集资金使用情况及结余情况

公司不存在以前年度募集资金使用情况。截止 2017 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	期末余额
募集资金总额	879,999,969.00
募投项目支用金额：	135,731,316.00
其中：大型智能高空作业平台建设项目	2,461,598.00
募投项目先期投入置换（注）	133,269,718.00
购买理财产品	550,000,000.00
支付发行费用	15,814,425.73
支付手续费	921.38
利息收入净额	1,164,553.20

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

[illegible]以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情况。

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》的内容与《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。

(二) 截至 2017 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列示如下：

单位：人民币元

户名	开户银行名称	银行账号	存储方式	期末余额
浙江鼎力	浙江德清农村商业银行股份有限公司	201000181126716	活期	16,648,095.94
浙江鼎力	中国建设银行股份有限公司	33050164733700000098	活期	38,192,627.98
浙江鼎力	交通银行股份有限公司	562062[illegible]018030133053	活期	18,081,499.36
浙江鼎力	中国工商银行股份有限公司	1205281029100003366	活期	33,074,271.13
浙江鼎力	中国民生银行股份有限公司	699033388	活期	415,963.88
浙江鼎力	浙商银行股份有限公司	[illegible]	活期	[illegible]

(二) 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。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，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 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，单笔投资期限最长不超过六个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。公司均在上述授权范围内使用闲置募集资金购买理财产品，2017 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未取得收益。签约方、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"2017 年第 30 期人民币理财产品	2017.12.14-2018.3.14	3,000.00	是
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"2017 年第 31 期人民币理财产品	2017.12.14-2018.6.14	8,000.00	是
交通银行湖州德清支行	蕴通财富·日增利 129 天	2017.12.15-2018.4.23	5,000.00	是
交通银行湖州德清支行	蕴通财富·日增利 180 天	2017.12.15-2018.6.13	7,000.00	是
中国建设银行浙江省分行	"乾元"保本型人民币理财产品 2017 年第 47 期	2017.12.14-2018.6.13	7,000.00	是
中国民生银行股份有限公司	中国民生银行结构性产品（挂钩利率型）	2017.12.13-2018.6.13	20,000.00	是
中国银河证券股份有限公司	"银河金鼎"收益凭证 471 期	2017.12.21-2018.6.21	2,500.00	是
中国银河证券股份有限公司	"银河金鼎"收益凭证 472 期	2017.12.21-2018.6.21	2,500.00	是
合计			55,000.00	是

(四) 用节余募集资金永久补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

(五) 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的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 11 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

董事会

二〇一八年四月十一日

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　　2019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					13,573.13		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					13,573.13		
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（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)=(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	13,573.13	13,573.13	-72,877.54	15.7%	2019年5月		（注）	否
合计	-	86,450.67	86,450.67		86,450.67	13,573.13	13,573.13	-72,877.54	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本年度募投大型智能高空作业平台建设项目先期投入置换总金额为33,060,718.00元。								
用节余募集资金永久性补充流动资金					详见专项报告三、（四）								
募集资金节余情况					详见专项报告三、（五）								
募集资金其他使用情况					无								

注：项目尚未达到可使用状态。