

立信  
(特)

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

2018 年度

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA11185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”）2018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与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2018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〕12号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面



## 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”)2018 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) 2018 年度募集资金使用情况及结余情况



**(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。

**(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2018 年 3 月 2 日召开的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，董事会同意公司使用闲置募集资金 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。截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 8,000 万元。

**(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

1、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 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现

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”2018 年第 27 期人民币理财产品	2018.12.25-2019.3.28	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（挂钩利率型）	2018.12.27-2019.6.27	20,000.00	是
合计			25,000.00	是

(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。

(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、 变更募投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

募集资金均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。

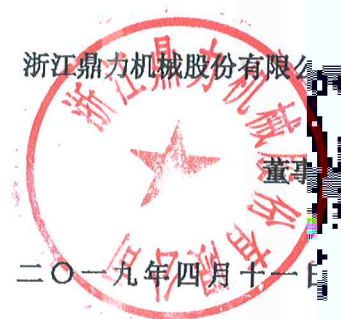
六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，中泰证券认为：浙江鼎力 2018 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。

### 七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019年4月11日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表



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

2018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		17,050.40							
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		-							
变更用途的募集资金总额比例		0%		已累计投入募集资金总额		0%							
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		46,150.67	46,150.67	46,150.67	46,150.67	17,050.40	17,050.40	0	36.95%	2020年5月			
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。					
用募集资金永久性补充流动资金情况								无					
募集资金结余情况								无					
募集资金其他使用情况								无					

注：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延期至2020年8月达到预定可使用状态，该事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。