

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

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

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）于2015年12月10日披露了《浙江鼎力机械股份有限公司2015年年度报告》，其中披露了贵公司前次募集资金使用情况。我们接受贵公司委托，对贵公司前次募集资金使用情况进行了鉴证。

一、募集资金基本情况
贵公司前次募集资金总额为人民币100,000,000.00元，扣除发行费用人民币1,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币99,000,000.00元。截至2015年12月31日，贵公司前次募集资金已全部到位。

二、募集资金使用去向
截至2015年12月31日，贵公司前次募集资金使用情况如下：
（一）募集资金使用情况
截至2015年12月31日，贵公司前次募集资金已全部用于补充流动资金。

（二）募集资金使用效果
截至2015年12月31日，贵公司前次募集资金使用效果良好，募集资金已全部到位，且已全部用于补充流动资金，对贵公司生产经营产生了积极影响。

三、结论

我们认为，贵公司前次募集资金使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，募集资金已全部到位，且已全部用于补充流动资金，对贵公司生产经营产生了积极影响。

五、验证结论

我们按照《中国注册会计师审计准则》对2016年12月31日止的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注(以下简称财务报表)进行了审计,认为财务报表在所有重大方面公允反映了立信会计师事务所2016年8月31日止的财务状况及经营成果。



会计师事务所:

姚辉



中国注册会计师:

李新民



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 前次募集资金使用情况报告

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的报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2016 年 6 月 30 日止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

经中国证券监督管理委员会 2015 年 2 月 27 日证监许可[2015]314 号《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,625 万股，每股发行价格为人民币 29.56 元，共募集资金人民币 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。

募集资金到账后，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 1,529,879.30 元，

募集资金专户余额为 76,552,987.93 元，其存储情况如下：

1. 募集资金专户

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	截止日余额	存储方式
浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行	2010001349187920	2015 年 3 月 18 日	200,000,000.00	6,328,058.12	活期存款
中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行	1205281029100002588	2015 年 3 月 18 日	85,050,000.00	4,766.80	活期存款
中国银行股份有限公司德清支行	405248255558	2015 年 3 月 18 日	85,000,000.00	119.40	活期存款
中国建设银行股份有限公司德清乾元支行	33001647337059888881	2015 年 3 月 18 日	80,300,000.00	34.61	活期存款
合 计			459,350,000.00	11,529,879.30	

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	88100001262226000374	“德清财富”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，审议通过了《关于公司暂时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。

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

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械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

（四）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储余额为 1,000,000,000.00 元，募集资金专户存储余额与募集资金到账金额 1,000,000,000.00 元一致。募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致，说明募集资金专户存储情况符合募集资金专户存储的相关规定。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储余额为 1,000,000,000.00 元，募集资金专户存储余额与募集资金到账金额 1,000,000,000.00 元一致。募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致，说明募集资金专户存储情况符合募集资金专户存储的相关规定。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储余额为 1,000,000,000.00 元，募集资金专户存储余额与募集资金到账金额 1,000,000,000.00 元一致。募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致，说明募集资金专户存储情况符合募集资金专户存储的相关规定。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储余额为 1,000,000,000.00 元，募集资金专户存储余额与募集资金到账金额 1,000,000,000.00 元一致。募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致，说明募集资金专户存储情况符合募集资金专户存储的相关规定。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储余额为 1,000,000,000.00 元，募集资金专户存储余额与募集资金到账金额 1,000,000,000.00 元一致。募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致，说明募集资金专户存储情况符合募集资金专户存储的相关规定。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储余额为 1,000,000,000.00 元，募集资金专户存储余额与募集资金到账金额 1,000,000,000.00 元一致。募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致，说明募集资金专户存储情况符合募集资金专户存储的相关规定。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储余额为 1,000,000,000.00 元，募集资金专户存储余额与募集资金到账金额 1,000,000,000.00 元一致。募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致，说明募集资金专户存储情况符合募集资金专户存储的相关规定。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储余额为 1,000,000,000.00 元，募集资金专户存储余额与募集资金到账金额 1,000,000,000.00 元一致。募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致，说明募集资金专户存储情况符合募集资金专户存储的相关规定。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储余额为 1,000,000,000.00 元，募集资金专户存储余额与募集资金到账金额 1,000,000,000.00 元一致。募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致，说明募集资金专户存储情况符合募集资金专户存储的相关规定。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储余额为 1,000,000,000.00 元，募集资金专户存储余额与募集资金到账金额 1,000,000,000.00 元一致。募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致，说明募集资金专户存储情况符合募集资金专户存储的相关规定。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储余额为 1,000,000,000.00 元，募集资金专户存储余额与募集资金到账金额 1,000,000,000.00 元一致。募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致，说明募集资金专户存储情况符合募集资金专户存储的相关规定。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储余额为 1,000,000,000.00 元，募集资金专户存储余额与募集资金到账金额 1,000,000,000.00 元一致。募集资金专户存储余额与募集资金到账金额一致，说明募集资金专户存储情况符合募集资金专户存储的相关规定。

(二) 前次募集资金投资项目的累计实现效益与承诺累计收益的差异情况
前次募集资金投资项目于2015年9-12月实际效益为1,414.29万元，2016年1-6月截止累计实现效益为2,225.44万元，未达到承诺效益的主要原因：募投项目投产后，大型高空作业平台单台售价低，导致销售总额较低。

与承诺累计收益的差异情况
达到预定可使用状态，2015年9-12月实际效益为2,811.15万元，截至2016年6月30日承诺效益的72.21%，完全达到承诺效益。项目投产后产能释放是一个渐进的过程，同时公司单台售价低，导致销售总额利润

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运行人

份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露
2016年7月1日，公司发布《关于补充流动资金的公告》，公告内容为：
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》，公司将部分募投项目节余募集资金7,632.81万元（其中理财产品7,000万元）用于永久补充公司上述公告中的节余募集资金7,632.81元与实际节余募集资金76,329,978.93元存在差异，经核对，该差异系公司银行账户尾差，无实质性差异。

对照情况
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分补充流动资金的议案》，公司将部分募投项目节余募集资金购买的尚未到期的理财产品。
元与实际节余募集资金76,329,978.93元存在差异，经核对，该差异系公司银行账户尾差，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

日批准报出。



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	募集后承诺投资		募集前承诺投资	募集后承诺投资		实际投资金额与募集后	截止日项目完工程度
		金额	金额		金额	金额	承诺投资金额的		
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	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	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	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%	项目建成后达产后	募投资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。”