

浙江鼎力机械股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告



关于浙江县上控股集团有限公司 首次公开发行股票并上市募集资金 使用情况鉴证报告

浙江县上控股集团有限公司全体股东：

我们接受贵公司的委托，按照《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”）和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”）以及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《上市公司募集资金管理办法》”）的要求，对贵公司首次公开发行股票并上市募集资金使用情况进行了专项鉴证。

一、 贵公司的责任

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规定》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等文件的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整、以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、 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贵公司管理层编制的上述专项说明的真实性、准确性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师执业准则》（以下简称“《中国注册会计师执业准则》”）的规定执行了鉴证工作。鉴证业务要求我们遵守职业道德守则，计划和实施鉴证程序，获取充分、适当的鉴证证据，以对专项说明是否不存在重大错报提供合理保证。

鉴证过程中，我们执行了审慎程序，查阅了相关报告、文件、记录等，我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，上述《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》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要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2017年11月17日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

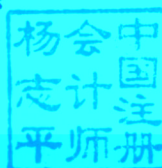
四、报告使用范围

本鉴证报告仅供贵公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金之目的使用，不得用于任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师和本会计师事务所无关。

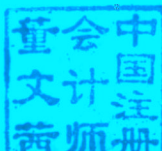
附件：浙江鼎力机械股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明



中国注册会计师：



中国注册会计师：



浙江鼎力机械股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的专项说明 (截至2017年11月17日止)

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日经中国证监会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1799号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）20,667,000股，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即42.76元/股。2017年4月7日，公司2016年度利润分配方案实施完毕，股票发生除息事项，发行底价相应调整为42.56元/股。公司实际发行11,400,000股，募集资金总额为474,216,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为460,000,000.00元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《验资报告》（信会师报字〔2017〕第110001号）。

一、 募集资金基本情况

根据中国证监会《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批复》核准，核准公司非公开发行不超过20,667,000股（A股），发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即42.76元/股。2017年4月7日，公司2016年度利润分配方案实施完毕，股票发生除息事项，发行底价相应调整为42.56元/股。公司实际发行11,400,000股，募集资金总额为474,216,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为460,000,000.00元。

截至2017年11月17日，募集资金净额460,000,000.00元已全部到位，并存放于募集资金专户。公司已按照《募集资金管理制度》的要求，对募集资金专户进行了专项审计，并出具了《募集资金专户专项审计报告》（信会师报字〔2017〕第110001号）。

二、 募集资金使用情况

截至2017年11月17日，募集资金净额460,000,000.00元已全部到位，并存放于募集资金专户。公司已按照《募集资金管理制度》的要求，对募集资金专户进行了专项审计，并出具了《募集资金专户专项审计报告》（信会师报字〔2017〕第110001号）。

募集资金投资项目	拟投入募集资金	实际投入	项目进度	募集资金使用情况
募集资金投资项目	460,000,000.00	460,000,000.00	100%	募集资金已全部投入募投项目

截至2017年11月17日，募集资金净额460,000,000.00元已全部到位，并存放于募集资金专户。公司已按照《募集资金管理制度》的要求，对募集资金专户进行了专项审计，并出具了《募集资金专户专项审计报告》（信会师报字〔2017〕第110001号）。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2017 年 11 月 17 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 13,326.97 万元，公司拟置换募集资金投资金额为 13,326.97 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投
		资项目金额
大型智能高空作业平台建设项目	86,450.67	13,326.97
合计	86,450.67	13,326.97

四、置换募投资金的实施

根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上市

海证券六日上市公司募集资金管理办法》（2012 年版）的有关规定，公司拟以募集资金

置换预先投入募投项目的自筹资金 13,326.97 万元，置换比例 15.53%，置换金额与预先

投入自筹资金金额一致，置换事项符合相关法律法规的要求。

浙江鼎力机械股份有限公司

浙江鼎力机械股份有限公司

二〇一七年十一月二十三日



营 业 执 照

统一社会信用代码
91330302MA28311131



浙江立信会计师事务所有限公司
浙江立信会计师事务所有限公司

名称	浙江立信会计师事务所有限公司	住所	浙江省宁波市鄞州区中河街道中河西路111号
经营范围	会计师事务所服务	法定代表人	朱建
注册资本	人民币1000.000000万元	成立日期	2013年03月28日
营业期限	长期	核准日期	2013年03月28日
登记机关	宁波市市场监督管理局	有效期至	2018年03月27日



说

执业证
准予抄
执业证
门申请挂
执业证
止。
终止，瓜
证书》。

正机

二〇

中

N. 021

730

明
持有人
计
项
为
部
交回、出

《会计



日

部制

号: 00019

批准
相关业务

务。



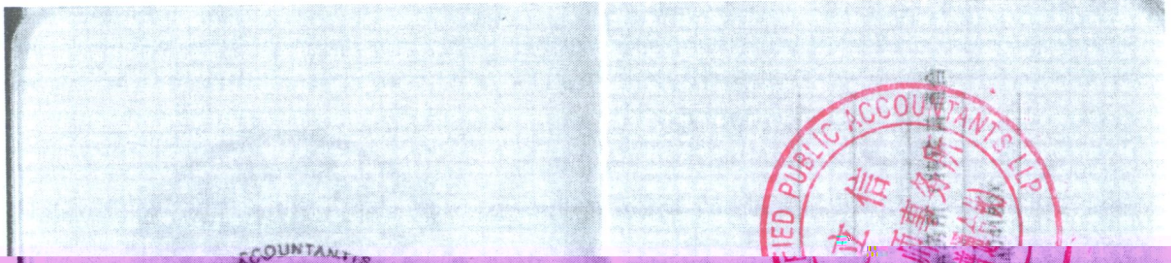
师事务所
相关业务



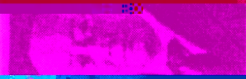
E时间: 一
收期至: 一



号: 34



PUBLIC ACCOUNTANTS





姓名: 王...
 Full name: ...
 性别: ...
 Sex: ...
 出生日期: ...
 Date of Birth: ...
 身份证号: ...
 Identity Card No.: ...
 注册证号: ...
 Reg. Cert. No.: ...



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
After the holder to be transferred from:



转出所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPA

年 月 日
Date of Issue

同意转入
Agree the holder to be transferred to:



转入所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPA

年 月 日
Date of Issue

证书编号: 0100090380
Serial Certificate No.: ...
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: ...
 发证日期: 2015年12月21日
 Date of Issue: ...

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年4月3日