

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2021年3月31日



财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202181359B
被审计单位名称: 浙江鼎力机械股份有限公司
审计期间: 2021
报告文号: 信会师报字[2021]第ZA11916号
签字注册会计师: 姚辉
注册会计师编号: 310000060240
签字注册会计师: 李新民
注册会计师编号: 650100300020
事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 021-23280000
事务所地址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA11916号

浙江鼎力机械股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”）董事会编制的截至2021年3月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的限定

本鉴证报告仅供浙江鼎力申请非公开定向发行人民币普通股之目的使用，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申请非公开定向发行人民币普通股的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

浙江鼎力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2021年3月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、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浙江鼎力董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、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。

五、鉴证结论
 我们认为，浙江鼎力董事会编制的截至 2021 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《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）的规定，在所有重大方面如实反映了浙江鼎力截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。



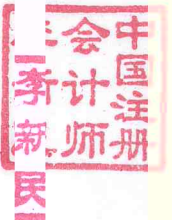
中国注册会计师：

姚辉



中国注册会计师：

李新民



中国·上海

二〇二一年五月二十八日

浙江鼎力机械股份有限公司 截至2021年3月31日的 前次募集资金使用情况专项报告

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报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2021年3月31日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

（一）前次募集资金金额、资金到位情况

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15,038,248.60元（不含增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币864,961,720.40元，已于2017年11月13日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2017]第ZA16330号《验资报告》。

（二）前次募集资金的存放情况

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》在以下银行开设了募集资金的存储专户。截至2021年3月31日，前次募集资金的存储情况列示如下：

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	截至2021年3月31日余额	储存方式
交通银行股份有限公司	562062711018010133051	2017/11/13	165,000,000.00	89,451,308.12	活期
中国民生银行股份有限公司	699033388	2017/11/13	200,000,000.00	7,038,459.91	活期
中国工商银行股份有限公司	1205281029100003366	2017/11/13	70,000,000.00		户
浙江德清农村商业银行股份有限公司	201000181126716	2017/11/13	167,735,969.40		户

浙江鼎力
截至 202
前次募集

公司
鉴证报告
330501647
3311001031
金总额 879,994,400 元扣除
承销费用、

初始存放日期	台存放金额	截至	3	储存
		月 31		方式
2017/1/13	65,000,000.00			
2017/1/13	00,000,000.00			
	67,735,969.40		89.4	57

(三)

2017年3月31日募
2017年3月31日募
截至

使用情况
使用情况
如下：

项目	金额	人民币元
募集资金专户发生		99,969.00
及验资费用(不含)		93,248.60
使用募集资金		606,720.40
度支出		133,391.12
度支出		731,316.00
度支出		604,014.02
度支出		182,744.28
度支出		148,478.62
度支出		66,838.20
度支出		125,729.41
收入		115,109.37
等现金管理收入		95,648.33
01月31日专户余额		158,357.57

二、
(一)

金的实际使用情况对照
金使用情况对照
金使用情况对照

见本报告附 1。
附表

(三) 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

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况。

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

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有
关内容一致。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2021 年 5 月 28 日批准报出。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江鼎力机械股份有限公司



二〇二一年五月二十八日

附表 1

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

截至 2021 年 3 月 31 日

单位：万元

募集资金总额		86,450.67			已累计投入募集资金总额			83,043.33	
变更用途的募集资金总额		0.00							
变更用途的募集资金总额比例		0.00			2020 年度			23,294.85	
					2019 年度			21,508.27	
					2018 年度			17,050.40	
					2017 年度			13,573.13	
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资总额	实际投资总 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资总额	实际投资总 额	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	
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	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	83,043.33	86,450.67	86,450.67	83,043.33	-3,407.34	96.06% (注)
合计	-	86,450.67	86,450.67	83,043.33	86,450.67	86,450.67	83,043.33	-3,407.34	96.06%

注：公司募投项目于 2020 年 8 月达到可使用状态，尚有部分合同进度款未到约定支付时点，截至 2021 年 3 月 31 日募集资金投入进度为 96.06%。



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

序号	项目名称	截止日投资项目 资产项目系 计产能利 用率(%)	承诺效益时点	承诺效益	近三年实际效益(利润总额)				截止日累计实现效	是否达到预计
					2018	2019	2020年	2021年1-3月	益*(利润总额)	效益*
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	67.00	2020年8月	注1	-	-	3,555.28	4,335.69	7,890.97	是(注2)

注1: 根据《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可行性研究报告》, 募投项目建成投产第一年试生产可实现销售收入 27,960 万元(不含税), 实

注2: 募投项目于 2020 年 8 月建成投产, 截至 2021 年 3 月累计运行时间 7 个月, 累计实现效益 7,890.97 万元, 根据前次募集资金投资项目可行性研究报告, 项目建成后投入生产第一年承诺效益利润总额 2,537.00 万元, 募投项目实现效益达到承诺效益。