

浙江鼎力机械股份有限公司

募集资金存放与使用情况  
专项报告的鉴证报告

2022年度



## 关于浙江鼎力机械股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZA11208号

### 浙江鼎力机械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”或“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

浙江鼎力董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相



关规定编制，在所有重大方面如实反映浙江鼎力2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，浙江鼎力2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了浙江鼎力2022年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供浙江鼎力为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

姚辉



中国注册会计师：

李新民



中国·上海

二〇二三年四月二十五日



## 浙江鼎力机械股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 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〔2021〕3636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，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）20,862,308股，股票面值为人民币1元，发行价为人民币71.90元/股，募集资金总额为人民币1,499,999,945.20元，扣除各项发行费用人民币19,207,822.25元（不含增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币1,480,792,122.95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〔2021〕第ZA15995号《验资报告》。

#### （二） 募集资金使用情况及结余情况

截至2022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	募集资金账户余额
截至2021年12月31日募集资金余额	1,481,999,928.09
减：2022年度募投项目支用	593,934,142.44
减：以募集资金暂时补充流动资金	300,000,000.00
减：2022年度支付发行费用	1,150,000.00
减：2022年度支付银行手续费	1,869.43
加：2022年度收到结构性存款收益	4,278,936.38
加：2022年度银行存款利息收入	15,848,327.04
截至2022年12月31日募集资金余额	607,041,179.64
其中：募集资金专户余额	327,041,179.64
结构性存款余额（本金）	280,000,000.00

## 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《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。

2022年1月11日，浙江鼎力连同本次发行保荐机构国泰君安证券分别与中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行、浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行、中国建设银行股份有限公司德清支行及杭州银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》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) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司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
浙江鼎力机械股份有限公司	浙江德清农村商业银行股份有限公司	201000293651270	活期	326,863,631.67
浙江鼎力机械股份有限公司	交通银行股份有限公司	562062711013000023921	活期	1,312.61
浙江鼎力机械股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	33050164732709778899	活期	6,574.97
浙江鼎力机械股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	1205281029100003889	活期	422.07
浙江鼎力机械股份有限公司	杭州银行股份有限公司	3305040160000291793	活期	169,238.32
合计				327,041,179.64

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 593,934,142.44 元。详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司置换先期投入募集资金投资项目的实际金额为 9,131.45 万元。上述置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于浙江鼎力机械股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA10020 号）。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十次会议，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建设和募集资金使用计划的前提下，董事会同意公司使用闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。截至 2022 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 3 亿元。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十次会议，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，董事会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 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，单笔投资期限最长不超过 12 个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，资金可滚动使用，董事会同意授权管理层在上述额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

公司均在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理。本报告期，公司现金管理产品的签约方、产品名称、投资金额、期限、投资收益、是否如期赎回信息如下：

单位：人民币万元

签约方	产品名称	金额	期限	本期投资收益	是否如期赎回
中国建设银行股份有限公司德清支行	中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款	15,000.00	2022.1.13-2022.7.15	211.00	是
交通银行股份有限公司湖州德清支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 361 天（挂钩汇率看跌）	20,000.00	2022.1.17-2023.1.13	0.00	是[注]
中国工商银行股份有限公司湖州德清支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2022 年第 022 期 G 款 184 日	12,000.00	2022.1.18-2022.7.21	133.05	是
杭州银行股份有限公司德清支行	杭州银行“添利宝”结构性存款（TLBB20220218）	5,000.00	2022.1.14-2022.7.13	83.84	是
杭州银行股份有限公司德清支行	杭州银行“添利宝”结构性存款（TLBB20220215）	8,000.00	2022.1.14-2023.1.9	0.00	是[注]

注：2023 年到期的产品在报告期后如期赎回。

**(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

**(七) 节余募集资金使用情况**

本报告期内，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。

(八) 募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司募投项目未发生变更。

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

本专项报告于 2023 年 4 月 25 日经董事会批准报出。

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

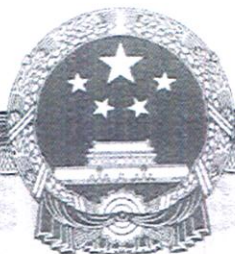
编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司

2022 年度

单位：人民币万元

募集资金总额					148,079.21	本年度投入募集资金总额					59,393.41	
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额					59,393.41	
变更用途的募集资金总额比例					0.00							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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
年产 4,000 台大型智能高位高空作业平台项目	-	148,079.21	不适用	148,079.21	59,393.41	59,393.41	-88,685.8	40.11			不适用	否
合计	-	148,079.21		148,079.21	59,393.41	59,393.41	-88,685.8	40.11				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						项目可行性无变化						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”说明						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见本报告“三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”说明						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见本报告“三、(四)用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”说明						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						
募集资金节余的金额及形成原因						本报告期内，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						
募集资金其他使用情况						无						





统一社会信用代码

91310101568093764U

# 营业执照



扫描市场主体  
身份证更多登  
记、备案、许  
可、监管信息、  
体验更多应用  
服务。

证照编号: 01000000202301120074

(副本)

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告, 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15,500,000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用, 其他无效

登记机关



2023年01月12日

证书序号: 0001247



# 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



仅供出报告使用, 其他无效。

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



仅供出报告使用,其他无效

姓名: 姚辉  
 Full name: Yao Hui  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1977年12月31日  
 Date of birth: 1977-12-31  
 工作单位: 信信会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit: Xinxin Accounting Firm (General Partnership)  
 身份证号码: 310104197303011213  
 Identity card No.: 310104197303011213



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.



姚辉(31000060240)  
 已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日



姚辉的年检二维码

年 月 日  
 /  
 /  
 /

证书编号:  
 No. of Certificate: 310000060240

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance: 1997年12月31日



仅供出报告使用,其他无效

姓 李新民  
Full name  
性 男  
Sex  
出生日期 1974-10-15  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 41010319741015193x  
Identity card No.



证书编号: 650100300020  
No. of Certificate  
批准注册协会: 新疆注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA  
发证日期: 2003 年 07 月 21 日  
Date of Issuance

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.



年 月 日