

浙江鼎力机械股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“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15,493,248.60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，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）审验并出具信会师报字[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办法》，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	89,451,318.12	活期
中国民生银行股份有限公司	699033388	2017/11/13	200,000,000.00	7,039.45	活期
中国工商银行股份	1205281029100	2017/11/13	70,000,000.00		销户

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
有限公司	003366				
浙江德清农村商业银行股份有限公司	201000181126716	2017/11/13	167,735,969.40	销户	
中国建设银行股份有限公司	33050164733700000098	2017/11/13	165,000,000.00	销户	
浙商银行股份有限公司	3310010310120100250788	2017/11/13	100,000,000.00	销户	
合计			867,735,969.40	89,458,357.57	

注：募集资金总额 879,999,969.00 元扣除承销费用、保荐费用后初始存放金额为 867,735,969.40 元。

(三) 截至 2021 年 3 月 31 日募集资金使用情况

截至 2021 年 3 月 31 日募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	募集资金专户发生情况
募集资金总额	879,999,969.00
减：发行费用及验资费用(不含税金额)	15,493,248.60
募集资金净额	864,506,720.40
减：募投项目使用募集资金	830,433,391.12
其中：2017 年度支出	135,731,316.00
2018 年度支出	170,504,014.02
2019 年度支出	215,082,744.28
2020 年度支出	232,948,478.62
2021 年 1-3 月支出	76,166,838.20
减：银行手续费	325,729.41
加：银行利息收入	25,015,109.37
加：理财产品等现金管理收入	30,695,648.33
截至 2021 年 3 月 31 日专户余额	89,458,357.57

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。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司前次募集资金投资项目未发生变化。

(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司 2016 年第四次临时股东大会及第二届董事会第十九次会议和第二届董事会第二十五次会议，同意以自筹资金预先投入募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”，该募投项目拟使用的募集资金总额为 88,000 万元。

截至 2017 年 11 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 13,326.97 万元，上述自筹资金预先投入情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项鉴证，并出具信会师报字[2017]第 ZA16372 号《募集资金置换专项鉴证报告》。2017 年 11 月 23 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次非公开发行股票募集资金人民币 13,326.97 万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金，于 2017 年 11 月 23 日，公司将募集资金 13,326.97 万元转入公司一般资金账户，完成了自筹资金预先投入置换。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

2018 年 3 月 2 日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，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。

根据上述议案，于 2018 年 4 月 18 日，公司将 8,000 万元募集资金转入一般账户用于暂时补充流动资金，于 2019 年 2 月 26 日，公司将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(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董事会

2021 年 5 月 29 日

附表 1

前次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	其中：2021 年 1-3 月		7616.68					
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 完工程度
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	
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	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%。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率 (%)	承诺效益时点	承诺效益	近三年实际效益 (利润总额)				截止日累计实现效益 (利润总额)	是否达到预计效益
序号	项目名称				2018	2019	2020 年	2021 年 1-3 月		
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 27,960.00 万元（不含税），实现利润总额 2,537.00 万元，项目投产第四年全部达产，达产后正常年份可实现销售收入 139,800.00 万元（不含税），实现利润总额 24,842.00 万元。

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。