

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2015-041

浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2015〕314号）核准，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，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第111142号的《验资报告》，本次公开发行募集资金总额为人民币48,035万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币439,874,285.83元。上述募集资金已于2015年3月18日汇入公司募集资金监管账户。

截至2015年6月30日，本次已使用募集资金金额为335,768,237.00元（其中：购买理财产品共计15,000万元，暂时补充流动资金5,000万元），余额为104,106,048.83元（含利息等）

二、募集资金管理情况

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

报告期内，公司分别与浙江德清农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司德清支行、中国工商银行股份有限公司德清支行、中国银行股份有限公司德清支行以及保荐机构中国中投证券有限责任公司于2015年3月20日签订

《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的要求,不存在重大差异。公司和相关银行以及中国中投证券有限责任公司均严格履行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2015年6月30日止,公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下:

单位:万元

户名	银行	账号	期初存放金额	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	201000134918339	20,000.00	6,355.44
浙江鼎力机械股份有限公司	中国建设银行股份有限公司德清支行	33001647337059888881	8,030.00	4,007.46[注 2]
浙江鼎力机械股份有限公司	中国工商银行股份有限公司德清支行	1205281029100002588	8,505.00[注1]	43.58
浙江鼎力机械股份有限公司	中国银行股份有限公司德清支行	405248255558	8,500.00	4.12
合计	-	-	45,035.00	10,410.60

注1: 含发行费用。

注2: 其中4,000万元以定期存款的方式存储在该开户银行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2015年8月5日

附表: 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			44,001.99			本年度投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额比例			-										
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 6000 台大中型高空作业平台项目	—	28,030.00	—	28,030.00	3,202.44	16,583.26	11,446.74	59.16	2015 年 7 月	—	—	否	
补充公司营运资金	—	15,971.99	—	15,971.99	—	—	—	—	—	—	—	—	
合计	—	44,001.99	—	44,001.99				—	—		—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			年产 6000 台大中型高空作业平台项目：项目于 2011 年 9 月作出投资决策，项目总计投资 28,030.00 万元，其中，建设投资 25,600.00 万元，铺底流动资金 2,430.00 万元，截至到 2015 年 6 月 30 日，项目累计投入 16,583.26 万元。目前基础设施建设基本完成，项目实际投资相较设计之初有所节省，主要是项目建设期间，基建材料价格有所下降，其次与项目建设施工方的议价方面争取了一定的优惠。										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用										
募集资金投资项目			公司于 2015 年 4 月 10 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目										

先期投入及置换情况	的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 153,715,247.35 元置换预先投入的自筹资金，内容详见 2015 年 4 月 11 日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2015-009。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2015 年 5 月 28 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金不超过人民币 5000 万元暂时用于补充流动资金，期限为公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。内容详见 2015 年 5 月 29 日披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2015-024。截止 2015 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 5000 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2015 年 3 月 31 日召开的第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 1.8 亿元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。截止 2015 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的金额共计 1.5 亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用