

中国中投证券有限责任公司
关于浙江鼎力机械股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，对浙江鼎力 2015 年度募集资金存放与使用情况等相关事宜进行核查并发表独立意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]314 号《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》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，共募集资金人民币 48,035 万元。由主承销商中国中投证券有限责任公司扣除承销费和保荐费 3,000 万元后，将剩余募集资金 45,035 万元汇入公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 43,987.43 万元。

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

上述募集资金 45,035 万元已于 2015 年 3 月 18 日汇入公司募集资金监管账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2015）第 111142 号验资报告验证。

（二）2015 年度募集资金使用情况及结余情况

2015 年度，公司累计使用募集资金 39,708.79 万元，其中：支付募投项目款 5,254.07 万元（投入年产 6000 台大中型高空作业平台项目 1,497.49 万元，

补充营运资金 3,756.58 万元), 暂时补充流动资金 5,000 万元, 使用募集资金置换预先投入的自筹资金 15,371.52 万元, 购买理财产品(净额) 13,500 万元, 支付发行费用 583 万元, 支付手续费 0.20 万元。截至 2015 年 12 月 31 日止, 募集资金账户余额为 5,804.40 万元。

二、募集资金的管理情况

(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《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。

2015 年 3 月 20 日, 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共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务, 协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致, 不存在重大差异。截至 2015 年 12 月 31 日, 上述监管协议履行正常。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日, 公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下:

开户银行名称	银行账号	存储方式	金额 (人民币元)
浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行	201000134918339	活期存款	58,043,690.25
中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行	1205281029100002588	活期存款	168.84
中国银行股份有限公司德清支行	405248255558	活期存款	119.22

开户银行名称	银行账号	存储方式	金额 (人民币元)
中国建设银行股份有限公司德清乾元支行	33001647337059888881	活期存款	34.55
合计			58,044,012.86

三、2015 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

2015 年，公司实际使用募集资金人民币 20,625.59 万元，具体情况详见附表一《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

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。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先以自筹资金投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字(2015)第 112166 号)。保荐机构出具了《中国中投证券有限责任公司关于浙江鼎力机械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

(三) 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 日召开第二届董事会第八次会议，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。截至 2015 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 5000 万元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司 2015 年第二届董事会第四次会议和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。

公司均在上述授权范围内使用闲置募集资金购买理财产品，2015 年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品的收益为 305.95 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期部分金额共计 1.35 亿元，签约方、产品名称、期限、投资金额等信息如下：

签约方	产品名称	期限	投资金额 (万元)	是否 保本
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	利多多对公结构性存款 2015 年 JG1091 期	2015.12.16-2016.1.18	2,000.00	是
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	利多多对公结构性存款 2015 年 JG1095 期	2015.12.18-2016.1.20	2,500.00	是
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	利多多对公结构性存款 2015 年 JG1118 期	2015.12.25-2016.1.27	3,000.00	是
德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行	“德财富” 2015 年第 9 期	2015.4.2-2016.4.1	6,000.00	是
合计			13,500.00	

(五) 节余募集资金使用情况

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。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

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、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：浙江鼎力 2015 年首次公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况符合《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上

海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关要求，公司严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户监管三方协议》执行对募集资金的管理及使用，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，并就募集资金的使用情况及时履行了信息披露义务。

附表一

2015 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				43,987.43		本年度投入募集资金总额				20,625.59		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				20,625.59		
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
1、年产6000台大中型高空作业平台项目	-	28,030.00	不适用	28,030.00	16,869.01	16,869.01	-11,160.99	60.18%	2015年8月(注1)	注4	是	否
2、补充营运资金	-	15,971.99	不适用	15,971.99	3,756.58	3,756.58	-12,215.41	23.52%				
合计	-	44,001.99		44,001.99	20,625.59	20,625.59	-23,376.40	-	-	-	-	-
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日做出投资决策,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12月31日,项目累计投入金额16,869.01万元,新厂区已建设完成,高空作业平台生产线已达到可用状态,部分配套机器设备在陆续采购中,该募投项目尚未正式达产。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						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。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先以自筹资金投入募投项目						

	情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字（2015）第 112166 号）。
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 日召开第二届董事会第八次会议，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。截至 2015 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 5000 万元。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：公司年产 6000 台大中型高空作业平台项目已达到可使用状态，新厂区及主要生产线开始试生产，后续配套设备的采购和安装也在陆续进行中。

注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4：公司募投项目旨在扩大公司高空作业平台的生产规模并提升产品质量，通过新建厂房并引进先进生产设备，以形成一条高效、环保的高空作业平台生产线，并有效运营，募投项目完成后，可新增高空作业平台产能 6000 台/年。募投项目中“补充公司营运资金”是“年产 6000 台大中型高空作业平台项目”投产后的生产经营所需的营运资金。由于公司募投项目是对公司原有高空作业平台的生产规模的扩大和提升，募投项目的原料采购、生产、销售等经营管理活动与公司原高空作业平台的经营管理活动融为一体；公司募投项目“年产 6000 台大中型高空作业平台项目”，2015 年 8 月达到可使用状态，新厂区及主要生产线开始试生产，后续配套设备的采购和安装也在陆续进行中，截至 2015 年 12 月 31 日尚未达产。因此，募投项目尚无法与公司原有生产经营区分开单独核算效益。

募集资金到位初期，以 2014 年数据测算，公司净利润达到 9,196.44 万元，净资产达到 80,429.89 万元，全面摊薄净资产收益率 11.43（%），基本每股收益 1.42（元/股）。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015 年度审计报告，公司 2015 年度净利润为 12,661.87 万元，净资产为 91,932.49 万元，全面摊薄净资产收益率 13.77（%），基本每股收益 0.83（元/股）（注：由于公司 2015 年半年度利润分配时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，摊薄了每股收益，扣除该因素后，公司基本每股收益为 2.08（元/股））。因此，2015 年度公司募投项目达到了招股说明书中披露的募集资金到位后的预计效益。

(本页无正文, 仅为中国中投证券有限责任公司关于浙江鼎力机械股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见之签字盖章页)

保荐代表人:



王科冬



贾佑龙

