

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2016-061

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。

根据中国证监会《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，现将浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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批复》核准，本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（含发行费用）45,035 万元汇入本公司募集资金监管账户，扣除其他发行费用后，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（含发行费用）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）2016 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况

2016 年 1-6 月，公司使用募集资金 16,675.20 万元，其中：支付募投项目款 16,674.94 万元（投入年产 6000 台大中型高空作业平台项目 4,474.09 万元，补充营运资金 12,200.85 万元），支付手续费 0.26 万元。截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金账户余额为 633.30 万元，使用闲置募集资金购买理财产品余额为

7,000 万元。

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《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 2016 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 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：

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	6,328,058.12
中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行	1205281029100002588	活期存款	4,766.80
中国银行股份有限公司德清支行	405248255558	活期存款	119.40
中国建设银行股份有限公司德清乾元支行	3300164733705988881	活期存款	34.61
合计			6,332,978.93

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 16,674.94 万元，具体情况详见

附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目实现收益与承诺收益的差异情况

募集资金投资项目于 2015 年 8 月达到预定可使用状态，2016 年 1-6 月实际效益为 2,811.15 万元，达到同期承诺效益的 80.07%，未完全达到承诺效益。主要原因是募投项目投产后产能释放是个渐进的过程，同时公司募投项目投产后小型高空作业平台订单较多，单台售价低，相应地销售总额及利润总额均较低。

(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 5,000 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。截止 2016 年 6 月 30 日，上述暂时补充流动资金的闲置募集资金已如期归还至公司募集资金专用账户。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 1 亿元的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。

公司在上述授权范围内使用闲置募集资金购买理财产品，2016 年 1-6 月，公司使用闲置募集资金购买理财产品的收益为 368.48 万元，截止 2016 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额共计 7000 万元，签约方、产品名称、期限、投资金额等信息如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	产品名称	产品期限	存储金额	是否保本
交通银行股份有限公司湖州德清支行	562062711018010002410	蕴通财富日增利提升 92 天	2016 年 5 月 3 日至 2016 年 8 月 3 日	20,000,000.00	是
		蕴通财富日增利提升 92 天	2016 年 5 月 30 日至 2016 年 8 月 30 日	20,000,000.00	是
德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行	88100001262226000374	“德财富”2016 年第 17 期	2016 年 4 月 25 日至 2016 年 10 月 21 日	30,000,000.00	是
合 计				70,000,000.00	

（五）节余募集资金使用情况

1、募集资金节余情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金节余 7,633.30 元，占募集资金总额的 17.35%，节余原因如下：

(1) 公司募集资金投资项目实际工程成本较预算有所降低；

(2) 为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。

2、节余募集资金的使用计划和安排

公司于 2016 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金。上述用节余募集资金永久补充流动资金的议案已经 2016 年 7 月 18 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

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、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2016 年 8 月 1 日批准报出。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2016年8月2日

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

2016年1-6月

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				16,674.94		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				37,300.53		
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)	募集后资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本期投入金额	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、浙江鼎力机械股份有限公司年产6000台大中型高空作业平台项目	-	28,030.00	不适用	28,030.00	4,474.09	21,343.10	-6,686.90	76.14%	2015年8月	2,811.15	否 (注)	否
2、补充营运资金	-	15,957.43	不适用	15,957.43	12,200.85	15,957.43		100.00%				
合计	-	43,987.43		43,987.43	16,674.94	37,300.53	-6,686.90	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						无						
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						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见专项报告三、(三)						
募集资金结余的金额及形成原因						详见专项报告三、(五)						
募集资金其他使用情况						无						

注：详见本专项报告“三、(二)募集资金投资项目实现收益与承诺收益的差异情况”。