浙江鼎力机械股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

(立信会师报字[2018]第ZA11435号)

浙江鼎力机械股份有限公司全体股东

我们接受贵公司委托，对浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称"浙江鼎力公司")2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

浙江鼎力公司董事会的责任是按照《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)及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，浙江鼎力公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》

浙江鼎力机械股份有限公司
2017 年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

根据本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1790 号文《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，扣除承销费用人民币 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

支付发行费用	15,814,425
支付手续费	921
利息收入净额	1,164,563
期末余额	

73
38

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。

2017 年 11 月 1[illegible]，浙江鼎力连同本次发行保荐机构（主承销商）中国民生银行股份有限公司杭州解放支行签订了《募集资金三方监管协议》。

湖州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乾元支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行、浙商银行股份有限公司杭州城西支行签订了《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》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) 截至 2017 年 12 月 31 日止，公司非公开发行股票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	浙江德清农村商业银行股份有限公司	201000181126716	活期	16,648,095.94
浙江鼎力	中国建设银行股份有限公司	33050164733[illegible]0098	活期	38,192,627.98
浙江鼎力	交通银行股份有限公司	562062110180101330[illegible]	活期	18,181,499.36

浙江鼎力机械股份有限公司

2017 年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

签约方	产品类型	期限	认购金额（万元）	是否保本

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 2018 年 4 月 11 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江鼎力机械股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十一日

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　　2017 年度　　单位：人民币万元

募集资金总额	86,450.67	本年度投入募集资金总额	13,573.13
变更用途的募集资金总额	-		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资总额	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													
业平台建设项目													
合计	-	86,450.67	86,450.67		86,450.67	13,573.13	13,573.13	-72,877.54					
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	本年度募投大型智能高空作业平台建设项目"先期投入置换总金额为 133,269,718.00 元												
募集资金节余情况	详见专项报告三、（五）												
募集资金其他使用情况	无												

注：项目尚未达到可使用状态。