2020

# 财务报表审计报告



防伪编码：[illegible]5736V

被审计单位名称：[illegible]股份有限公司

审计期间：[illegible]

报告文号：[illegible]21]第ZA11910号

签字注册会计师：[illegible]

注册会计师编号：[illegible]

签字注册会计师：[illegible]

注册会计师编号：[illegible]

事务所名称：[illegible]所（特殊普通合伙）

事务所电话：[illegible]

事务所地址：[illegible]

业务报告使用防伪编码仅[illegible]该业务[illegible]是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任[illegible]是出具[illegible]的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网[illegible]https://[illegible]xfw.shcpa.org.cn/codeSearch

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA11919号

浙江鼎力机械股份有限公司全体股东：

我们接受浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”）2020年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并执行了相关证业务。

一、董事会的责任

浙江鼎力董事会的责任是按照《上市公司监管指引第二号——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年度存放与实际使用情况专项报告，这项责任包括设计、执行和维护与募集资金存放和使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保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，并对其真实、准确、完整负责。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对浙江鼎力董事会编制的募集资金年度存放与实际使用情况专项报告发表鉴证结论。

三、工作概况

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。我们的鉴证工作包括对浙江鼎力董事会编制的募集资金年度存放与实际使用情况专项报告是否符合《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，在所有重大方面如实反映浙江鼎力2020年度募集资金存放与实际使用情况，以及对浙江鼎力董事会编制的募集资金年度存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

程序

用情
—上
44号
（上
面如

他目的
随同其

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二三年四月二十七日

浙江鼎力机械股份有限公司

2020 年度

关于公司募集资金存放与使用情况

# 浙江鼎力机械股份有限公司

# 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证发[2013]13 号)及相关格式指引的规定,公司董事会编制了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“本报告”)。现将浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”、“鼎力”)2020 年度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

### (一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1979 号《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票方式发行股票的批复》核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)14,426,969 股,发行价为人民币 20.40 元/股,募集资金总额为人民币 294,206,727.60 元,扣除各项发行费用人民币 10,243,240.86 元(含税)后,募集资金净额为人民币 283,963,486.74 元。上述募集资金已于 2017 年 8 月 9 日到位,业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天健验[2017]333 号验资报告。

### (二)2020 年度募集资金使用及结余情况

2020 年度公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金账户 | | | | | | | | | |
| 截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 | | | | | | | | | |
| 其中:募集资金专户余额 | | | | | | | | | |
| 理财产品余额(含结构性存款) | | | | | | | | | |
| 减:2020 年度募集资金投资项目使用 | | | | | | | | | |
| 减:2020 年度募集资金手续费支付银行 | | | | | | | | | |
| 加:2020 年度募集资金理财产品投资到期赎回 | | | | | | | | | |
| 加:2020 年度募集资金利息收入扣除手续费净额(银行存款利息收入) | | | | | | | | | |
| 加:2020 年度募集资金暂时补充流动资金归还 | | | | | | | | | |
| 截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 | | | | | | | | | |
| 其中:募集资金专户余额 | | | | | | | | | |
| 银行结构性存款余额 | | | | | | | | | |

二、
(一) 管理情况
的管理
募集
度》，
严格
存放
法规
月 18
证券
公司
月 20
行、中
行、浙
集资金
（范
月 13
37000
金账户
户的募
开立的
司及中
行签署
月 9 日
81126
10000
0.78
18010
商业银
署的《

资者的权益
用以及公司
理及使用制
违反《上海
募集资金管
发行保荐机
行股份有限
募集资金三
证券分别与
公司德清乾
杭州城西支
与《上海证

股份有限公
月 14 日，
788 银
户。
入公司在浙
716 的募集
公司德清乾
协议》相应
银行股份有
股份有限公
司已将上述
股份有限
账户。公司
雷甸支行、中
议》相应终止

制定了
做出具体明
的规定管理
券交易所上市
制度》
中泰证券股份
司德清雷甸支
监管协议》。
江德清农村商
支行、交通银
签订了《募集
交易所募集资

元支行
股份有限公
商银行
公司已将上
户当日，公司
德清农村商业
金专用账户。
支行、浙商银
终止。
公司德清雷甸
德清雷甸支行
个募集资金专
司湖州德清
中泰证券股份
工商银行股份
有限公司

(二)

单位：元

| 账户性质 | 期末余额 |
| --- | --- |
| 募集资金专户 | 340,711.86 |
| 募集资金专户 | 110,000,000.00 |
| 募集资金专户 | 54,229,110.87 |
| 募集资金专户 | 销户 |
| 募集资金专户 | 销户 |
| 募集资金专户 | 销户 |
| 募集资金专户 | 销户 |
| | 164,569,822.73 |

三、

(一)

本 项目 实际使 募集资金人民币 23,294.85 万元 本
情 详 使 况对 表》 。

(二)

本 募 置换情况。

(三)

募 资 益 收益的差 情况
募 资 益 收益不存 异。

(四)

报 期 暂时 流动资金情况。

(五) 对

1、2 6 月 20 日

使用 闲置募集资

投资 建设和保证资金安

募集 进行现金管理，

长 个月。上述投资

上述 范围内，资金可滚

起 内行使该投资

保荐 已经分别对

2、 4 月 27 日

继续 分闲置募集资金

资金 项目建设和保证资

闲置 金进行现金管理

限 过三个月

个月 。在上述

额度 内行使该投资

本 司理财产品的收

期 如下：

| 名称 | | | | | | 投资金额（万元） | 投资收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江德清 有限公司 | 银行股份 | 德清 | 2019 | 2019 | 11.8 | | 52.40 |
| 浙江德清 有限公司 | 银行股份 | 德清 | 2019 | 2019 | 2.31 | 5,000.00 | 52.40 |
| 中国民生 | 有限公司 | 中国 | 2019 | 2020 | 3.27 | 5,000.00 | 338.85 |
| 中国民生 | 有限公司 | 中国 | 2020 | 2020 | 3.27 | 20,000.00 | 152.59 |
| 中国民生 | 有限公司 | 中国 | 2020 | 2020 | 3.31 | 15,000.00 | 49.24 |
| 中国民生 | 限公司 | 中国 | 2020 | 2020 | 3.30 | 5,000.00 | 51.73 |
| | | | | | | 0,000.00 | |

(六) 用节余

报告期内，公司不存在用节余募集资金永久补充流动资金情形。

浙　鼎力机　用
20　年度　股份　募
关　公司募　资　情

(七　　募　　用　　用于在建项　　非募投　　情况。

　　募　　不　　　　　　　　　　　　　　　　目或

(八　　用　　归还银行　　情　　　　　　　　况

　　公司不　　充流动　　流动资金　　还　　贷款情

　　　　不　　资金永　　　　　　　　　　　　等）

(九　　超　　资　　（包括收　　产　　的情况

　　公　　不　　金用于　　目及新项　　包括购资产　　情况。

四、　变　　募　　金　　情

　　公　　不　　募集　　目情况。

五、　募　　资　　用　　露　　在　　题

　　公　　已　　的　　信　　确、完整，　　使用　　募集资金　　向所承诺的募集

　　资　　投　　目　　存　　募集资金的　　形。

六、　保　　人　　对　　募　　金　　与使用情况　　出具　　项核查报　　结论性意见

　　公　　保　　中　　券　　集资　　鼎力 2020　　集资　　存放与　　合《证券发行上

　　市　　荐　　指　　法　　公司募管　　第 2　　募集资金管理和

　　使　　的　　要　　、　　交易所股　　市规　　券交易所上市公

　　司　　集　　指　　法　　律、法规　　范性　　募集资金进行了

　　专　　存　　专　　用　　行了相关　　披露　　具体使用情况与

　　公　　已　　情　　改　　相改变募　　金用　　和损害股　　益的情况，不存

　　在　　规　　募　　金　　形

七、　专　　报　　批　　出

　　本　　项　　议　　司　　会　　21 年　月　　日批　　报出。

　　附　　募　　用　　况对

浙江鼎　　械股份有限公司

二〇二　　月二十七日

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　　2020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 | 23,294.85 |
|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 75,426.65 |
| 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 | 募集前承诺 | 募集后承诺 | 调整后投 | 截至期末承诺投入 | 本期投 | 截至期末累计 | 截至期末累计投入金 | 截至期末投 | 项目达到预 | 本年度实 | 是否达到 | 项目可行性是 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 86,450.67 | 86,450.67 | 不适用 | 86,450.67 | 23,294.85 | 75,426.65 | -11,024.02 | 87.25% | 2020 年 8 月 | 3,555.28 | 是 | 否 |
| 空作业平台建设项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 86,450.67 | 86,450.67 | - | 86,450.67 | 23,294.85 | 75,426.65 | -11,024.02 | 87.25% | - | - | - | - |

| | |
|---|---|
| 公司募投项目于 2020 | |
| 募集资金投入进度为 87.25% | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性无变化 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
| 用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 | 详见本报告“三、（五）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”说明 |
| 用节余募集资金永久性补充流动资金 | 本报告期内，公司不存在用节余募集资金永久性补充流动资金情况 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |