浙[illegible]鼎力机械股份有[redacted]限公司

前[illegible]募集资金使用情[redacted]况鉴证报告

截[illegible]2021年3月31日

财务报表审计报告

防伪编号：3[illegible]0000[illegible]62[illegible]859B

被审计单位名称：浙江鼎力机械股份有限公司

审计期间：2021[illegible]

报告文号：信会师报字[[illegible]]第ZA[illegible]号

签字注册会计师：姚辉

注册编号：3[illegible]0000[illegible]2[illegible]60[illegible]

签字注册会计师：李新民

注册编号：6[illegible]0030[illegible]0[illegible]5[illegible]00[illegible]

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-2328[illegible]0[illegible]80[illegible]

事务所地址：南京东路61号[illegible]

该报告防伪编码仅说明该业务报告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主体是出具业务报告的会计师事务所及签字注册会计师。报告防伪信息查询网址：http[illegible]fw.shc[illegible]g.cn/codeSearch

前[illegible]募[illegible]资[illegible]使用[illegible]况鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA[illegible]号

浙江鼎[illegible]机械股[illegible]有[illegible]司全体[illegible]东

我[illegible]审核了[illegible]对[illegible]江鼎[illegible]力[illegible]械[illegible]份有限公司（以下简称[illegible]江鼎力”[illegible]董事会[illegible]制[illegible]截至2[illegible]2[illegible]3月[illegible]日的《前次募集资金使[illegible]情况专项[illegible]告》。

一[illegible]对报告[illegible]用[illegible]使用目[illegible]的[illegible]定

本[illegible]证报告[illegible]共[illegible]鼎[illegible]非[illegible]开定向发行人民币普通[illegible]之目的使用，不得[illegible]其他目[illegible]我[illegible]同意将本鉴证报告作为[illegible]江鼎力申[illegible]非公开[illegible]向[illegible]人民币[illegible]通股[illegible]必备文件，随同其他[illegible]文件一起[illegible]报。

二[illegible]董事会[illegible]责

浙[illegible]鼎力董[illegible]会[illegible]任是提[illegible]真实[illegible]合法、完整的相关资料[illegible]安照中国[illegible]监会《[illegible]于前[illegible]募集资[illegible]使用[illegible]情况报告的规定》（证监[illegible]行字[[illegible]00[illegible]00号）[illegible]制[illegible]至2021年[illegible]3[illegible]的《前次募集资金使用[illegible]况专项报告》，并[illegible]容真实、准确[illegible]完整，不存在虚假记载[illegible]误导性陈[illegible]或重大[illegible]漏。

三[illegible]注册会[illegible]师[illegible]任

我[illegible]的责任[illegible]在实[illegible]鉴证工作的[illegible]础上对浙江鼎力董事会[illegible]制的上述[illegible]告独立[illegible]提出[illegible]证结论。

四[illegible]工作概

我[illegible]按照《[illegible]注[illegible]会计[illegible]鉴[illegible]业务准则第3101号—历[illegible]财务信息[illegible]计或审[illegible]以外[illegible]鉴证业[illegible]的[illegible]定执行了鉴证业务。该[illegible]则要求我[illegible]计划和[illegible]施鉴[illegible]工作，以[illegible]鉴[illegible]对象信息是否不存在重[illegible]错报获取[illegible]理保证。[illegible]鉴[illegible]过程中[illegible]们[illegible]施了包括核查会计记录[illegible]我们[illegible]为[illegible]要的程[illegible]我[illegible]相信[illegible]我[illegible]的[illegible]证工作为发表意见提供[illegible]合理[illegible]基[illegible]。

五、鉴证结论

我们认为，浙江鼎力董事会编制的截至2021年3月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了浙江鼎力截至2021年3月31日的前次募集资金使用情况。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：姚辉

中国注册会计师：李新民

中国•上海

二〇二一年五月二十八日

[illegible]鼎力机械股[illegible]
[illegible]至2021年3月[illegible]日
[illegible]次[illegible]集资金使用[illegible]

根据[illegible]中国[illegible]监[illegible]会《关于前次[illegible]告的规定》[illegible]行字[200[illegible]号[illegible]本公司将截至[illegible]年[illegible]3[illegible]前次募集资[illegible]况报告如[illegible]下：

一、 前次募集[illegible]基本情况

(一) 前次募集[illegible]金[illegible]资[illegible]到位情况

根据中国[illegible]监[illegible]管理[illegible]会证监许可[20[illegible]99[illegible]《[illegible]核准浙江鼎力[illegible]有限公司[illegible]开[illegible]行股[illegible]的批复》核准，[illegible]股票方式发行[illegible]通股（A[illegible]14,[illegible],22[illegible]，股票面值为人[illegible]1[illegible]为人民币 61[illegible]0[illegible]募集资金[illegible]为[illegible]民币[illegible]9,999,969.00 元，[illegible]人民币 15,[illegible]3[illegible]0 元（不含[illegible]税[illegible]，实际募集资金[illegible]4,506,720.40 元[illegible]2017 年[illegible]13[illegible]立，业经立信会[illegible]普通合伙）[illegible]信会[illegible]币报[2017[illegible]Z[illegible]30 号《验资报告[illegible]

(二) 前次募集[illegible]的[illegible]情[illegible]

公司[illegible]安照[illegible]上市[illegible]发行管理办法》[illegible]《[illegible]易所上市公司[illegible]管理[illegible]规定[illegible]开设了募集资金的[illegible]截至 202[illegible]3 月[illegible]1 日[illegible]前次募集资金的[illegible]情[illegible]

金额单位：人[illegible]元

银行名称	[illegible]	[illegible]号	初始[illegible]	[illegible]	[illegible]	截至 2021 年 3 月 31 日余额	[illegible]
交通银[illegible]公司	[illegible]0[illegible]62	[illegible]010133051	2017/1[illegible]	6[illegible]	[illegible].00	89,451,3[illegible]	[illegible]
中国民[illegible]有限公司	[illegible]0[illegible]33	[illegible]	2017/1[illegible]	0[illegible]	[illegible].00	7,03[illegible]	[illegible]
中国工[illegible]有限公司	[illegible]5[illegible]28	[illegible]00003366	2017/1[illegible]	7[illegible]	[illegible].00	[illegible]	[illegible]
浙江[illegible]银行股份[illegible]司	[illegible]1[illegible]00	[illegible]6716	2017/1[illegible]	6[illegible]	[illegible]9.40	[illegible]	[illegible]

[illegible]	账号	初始存放日	初始 [illegible]	[illegible] 3 [illegible] 31 [illegible] 额	储存方式
[illegible] 银 [illegible] 司	5016473370 [illegible] 00098	20 [illegible] 7/11/13	6 [illegible] 1 [illegible] .00	[illegible]	[illegible] 户
[illegible] 建 [illegible] 限公 [illegible]	0010310120 [illegible] 0100250788	20 [illegible] 7/11/13	00 [illegible] 1 [illegible] .00	[illegible]	[illegible] 户
[illegible] 银 [illegible]			67, [illegible] 8 [illegible] .40	[illegible] ,4 [illegible]	[illegible] 57

募 [illegible] 金总 [illegible] 879,999,969.00 元 [illegible] 扣除承销费 [illegible] 费用 [illegible] 金额为 [illegible] 40 [illegible] 元 [illegible] 用、

(三) [illegible] 7,7 [illegible] 2 [illegible] 3 [illegible] 月 [illegible] 1 日募集资金使用情况

[illegible] 2 [illegible] 3 [illegible] 月 [illegible] 1 日募集资金使用情况如下：

金 [illegible] 单位：人民币元

项目	募 [illegible] 金专 [illegible]
资 [illegible]	[illegible] 99,969.00
[illegible] 及 [illegible] 费用(不含税金额)	[illegible] 93,248.60
[illegible] 资 [illegible]	[illegible] 06,720.40
发 [illegible] 使用募集资金	[illegible] 33,391.12
[illegible] 资 [illegible] 度支 [illegible]	[illegible] 731,316.00
募 [illegible] 度支 [illegible]	[illegible] 04,014.02
[illegible] 度支 [illegible]	[illegible] 82,744.28
[illegible] 度支 [illegible]	[illegible] 48,478.62
[illegible] 1 [illegible] 支出	[illegible] 66,838.2 [illegible]
[illegible] 费 [illegible]	[illegible] 25,729.41
[illegible] 收入 [illegible]	[illegible] 15,109.37
银 [illegible] 等现金管理收入	[illegible] 95,648.33
银 [illegible] 0 [illegible] 月 31 [illegible] 专户余额	[illegible] 58,357.57

二、[illegible] 募 [illegible] 金的实际使用情况

(一) [illegible] 募 [illegible] 金使用情况对照表

[illegible] 募 [illegible] 金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 前 [illegible] 资项目变更情况

截 [illegible] 2 [illegible] 1 日，公司前次募集资 [illegible] 变化。

(三) 前 [illegible] 项目先期投入及置换情

根 [illegible] 公集 [illegible] 第四次临时股东大会 [illegible] 届董 [illegible] 九次会议 [illegible] 二届董事会 [illegible] 202 [illegible] 同意以自筹资金预投 [illegible] 募投 [illegible] 型智能 [illegible] 业平台建设项目 [illegible] 拟使用的募集资金 [illegible] 为 [illegible]。

截 [illegible] 募集 [illegible] 17 日，公司以自 [illegible] 预 [illegible] 投项目的 [illegible] 投资额为 1 [illegible] 公司 [illegible] 自筹资金预先投入募 [illegible] 立信 [illegible] 务所（特 [illegible] 通合伙）进 [illegible] 具 [illegible] 会师报字[2017 [illegible] 163 [illegible] 集资金置 [illegible] 项鉴证报告 [illegible] 23 日，公司第三届 [illegible] 第三 [illegible] 议通过了 [illegible] 于使用募集资金 201 [illegible] 入募投项目的自筹资 [illegible] 案》 [illegible] 司以本次 [illegible] 开发行股票 [illegible] 募.97 [illegible] ,326.97 万元置换 [illegible] 先投 [illegible] 目的自筹资 [illegible] 于 2017 年 [illegible] 专项 [illegible] 将募集资金 13,326.9 [illegible] 转 [illegible] 资金账户 [illegible] 成了自筹资 [illegible] 预 20 [illegible] 入 [illegible]。 [illegible] 97 [illegible] 金置 [illegible]

(四) 暂 [illegible] 集资 [illegible] 使用情况

2 [illegible] 月 [illegible] 2 [illegible] 经公司第三届董事会 [illegible] 会 [illegible] 《关于使 [illegible] 分闲置募集 [illegible] 额先 [illegible] 补 [illegible] 动资金的议案》，同 [illegible] 在 [illegible] 募集资金 [illegible] 项目正常实 [illegible] 下 [illegible] 用闲置募集资金 8,00 [illegible] 暂 [illegible] 资金，使 [illegible] 限自董事会 [illegible] 闲置 [illegible] 之 [illegible] 不超过 12 个月。 [illegible] 0 [illegible] 根 [illegible] 年 [illegible] 案 [illegible] 2018 年 4 月 18 日， [illegible] 8,0 [illegible] 集资金转 [illegible] 投账户用于 [illegible] 暂 [illegible] 流 [illegible] 金，于 2019 年 2 月 2 [illegible] 公司 [illegible] 时补充流 [illegible] 金的闲置募 [illegible] 前 [illegible] 还 [illegible] 司募集资金专用账户 [illegible] 6 [illegible] 议通 [illegible]。

三、前 [illegible] 述 [illegible] 金 [illegible] 项目产生的经济效益情

(一) 前 [illegible] 补 [illegible] 金 [illegible] 项目实现效益情况对照情

前 [illegible] 资金 [illegible] 金 [illegible] 项目实现效益情况详 [illegible] 告附 [illegible] 2 [illegible]

(二) 前 [illegible] 募集 [illegible] 金 [illegible] 项目无法单独核算效 [illegible] 因及 [illegible] 情

[illegible] 募集 [illegible] 前 [illegible] 集资金投资项目无法单 [illegible] 算效 [illegible]。

前 [illegible] 募集

公

[illegible] 募集

[illegible] 不存

(三) 前次募[illegible]金投[illegible]目的累[illegible]现[illegible]与承诺[illegible]累计收益的差异情况

公司[illegible]前次[illegible]资金投[illegible]目[illegible]实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

四、 前次募[illegible]金投[illegible]目的资[illegible]情况

公司[illegible]前次[illegible]行涉及以[illegible]认购股份的情况。

五、 前次募[illegible]金实[illegible]使用情况[illegible]息披[illegible]对照情况

本公司[illegible]募集[illegible]金实际使[illegible]况与公司定期报告和其他信息披露文件[illegible]披露的有关内容[illegible]。

六、 报告的[illegible]报出

本报告[illegible]公司[illegible]事会于 20[illegible]年 5 月[illegible]8 日批准报出。

附表 1[illegible]次募集资金使用情况对照表

附表 2[illegible]次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江鼎力机械股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十八日

附表 1

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　　截至 2021 年 3 月 31 日　　单位：万元

募集资金总额	86,450.67	已累计投入募集资金总额	83,043.33
变更用途的募集资金总额	0.00	其中：2021 年 1-3 月	7,616.68
变更用途的募集资金总额比例	0.00	2020 年度	23,294.85
		[illegible]	[illegible]
		2018 年度	[illegible]
		2017 年度	13,573.13

投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
[illegible]	[illegible]	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资总额	实际投资总额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资总额	实际投资总额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	截止日项目[illegible]
[illegible]械股份有限公司大型智能高空作业平台建设项目	浙江鼎力机械股份有限公司大型智能高空作业平台建设项目	86,450.67	86,450.67	83,043.33	86,450.67	86,450.67	83,043.33	-3,407.34	96.06%（注）
合计	-	86,450.67	86,450.67	83,043.33	86,450.67	86,450.67	83,043.33	-3,407.34	96.06%

注：公司募投项目于 2020 年 8 月达到可使用状态，尚有部分合同进度款未到约定支付时点，截至 2021 年 3 月 31 日募集资金投入进度为 96.06%。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率（%）	承诺效益的时点	承诺效益	[illegible]				截止日累计实现效益（利润总额）	是否达到预计效益
					2018	2019	2020 年	2021 年 1-5 月		
1	浙江鼎力机械股份有限公司大型智能高空作业平台建设项目	67.00	2020 年 8 月	注 1	-	-	3,555.28	4,335.69	7,890.97	是（注 2）

注 1：根据《浙江鼎力机械股份有限公司大型智能高空作业平台建设项目可行性研究报告》，募投项目建成投产第一年试生产可实现销售收入 27,960 万元（不含税），[illegible]现利润总额 2,537.00 万元，项目投产第四年全部达产，达产后正常年份可实现销售收入 139,800 万元（不含税），实现利润总额 24,842 万元。

注 2：募投项目于 2020 年 8 月建[illegible]根据前次募集资金投资项目可行性研究报告，项目[illegible]实现效益达到承诺效益。