

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2017-057

浙江鼎力机械股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2017〕1799号）核准，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“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，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币61.00元/股，募集资金总额为人民币879,999,969.00元，扣除各项发行费用人民币15,493,248.60元（不含税），实际募集资金净额为人民币864,506,720.40元。上述募集资金已于2017年11月13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）出具验资报告（信会师报字〔2017〕第ZA16330号）。

二、募集资金专户存储三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，近日，公司连同本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中泰证券”）分别与浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行、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、中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行、中国民生银行股份有限公司杭州解放支行、浙商银行股份有限公司杭州城西支行（以下统称“开户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”、《三方监管协议》）。《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。

公司已在开户银行开立募集资金专项账户（以下简称“专户”），具体情况如下：

1、公司在浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行开设专户，账号为201000181126716，截至2017年11月13日，专户余额为167,735,969.40元。

2、公司在中国建设银行股份有限公司德清乾元支行开设专户，账号为33050164733700000098，截至2017年11月13日，专户余额为165,000,000.00元。

3、公司在交通银行股份有限公司湖州德清支行开设专户，账号为562062711018010133051，截至2017年11月13日，专户余额为165,000,000.00元。

4、公司在中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行开设专户，账号为1205281029100003366，截至2017年11月13日，专户余额为70,000,000.00元。

5、公司在中国民生银行股份有限公司杭州解放支行开设专户，账号为699033388，截至2017年11月13日，专户余额为200,000,000.00元。

6、公司在浙商银行股份有限公司杭州城西支行开设专户，账号为3310010310120100250788，截至2017年11月13日，专户余额为100,000,000.00元。

三、《三方监管协议》的主要内容

甲方：浙江鼎力机械股份有限公司

乙方：开户银行

丙方：中泰证券股份有限公司

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方大型智能高空作业平台建设项目募集资金投资项目（包括部分发行费用）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。甲方无以存单方式存放募集资金。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。丙方

可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人高启洪、朱艳华可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（为864,506,720.40元）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

四、备查文件

《募集资金三方监管协议》

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2017年11月24日