

浙江鼎力机械股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告



关于浙江鼎力机械股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2017]第ZA16372号

浙江鼎力机械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至 2017 年 11 月 17 日止《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行专项鉴证。

一、管理层的责任

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要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等文件的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整、以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，上述《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》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要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2017年11月17日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

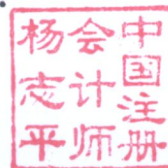
四、报告使用范围

本鉴证报告仅供贵公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金之目的使用，不得用于任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师和本会计师事务所无关。

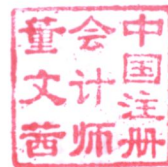
附件：浙江鼎力机械股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一七年十一月二十三日

浙江鼎力机械股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的专项说明
(截至2017年11月17日止)

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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)的相关规定,浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江鼎力”)以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下:

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1799 号《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票批复》核准,核准公司非公开发行不超过 20,667,000 股(A 股),发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%,即 42.76 元/股;2017 年 4 月 7 日,公司 2016 年度利润分配方案实施完毕,股票发生除息事项,发行底价相应调整为 42.58 元/股。公司实际发行 14,426,229 股,股票面值为人民币 1 元,发行价为每股 61.00 元。公司本次非公开发行募集资金总额为 879,999,969.00 元,扣除各项发行费用人民币 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 元,以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2017]第 ZA16330 号《验资报告》。

二、 募集资金投向承诺情况

根据公司 2016 年第四次临时股东大会及第二届董事会第十九次会议和第二届董事会第二十五次会议载明的募投项目及募集资金使用计划为:

单位:万元

募集资金投资项目	拟使用募集资金	实施主体	项目备案	项目环境影响评价
大型智能高空作业平台建设项目	88,000.00	浙江鼎力	德经技(高)延期 [2017]1 号	德环建[2016] 372 号
合计	88,000.00			

本次募集资金到位后,公司将首先置换已预先投入自筹资金支付的款项。如实际募集资金不能满足上述项目的资金需求,公司将依法自筹资金予以补足。

三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2017 年 11 月 17 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 13,326.97 万元，公司拟置换募集资金投资金额为 13,326.97 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投
		资项目金额
大型智能高空作业平台建设项目	86,450.67	13,326.97
合计	86,450.67	13,326.97

四、 置换募投资金的实施

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

浙江鼎力机械股份有限公司

二〇一七年十一月二十三日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

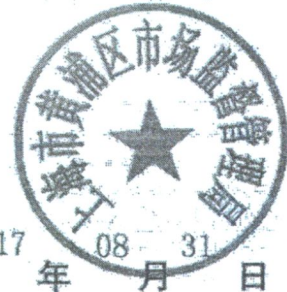
合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】



登记机关



2017年08月31日

证书序号: NO. 025730

说明

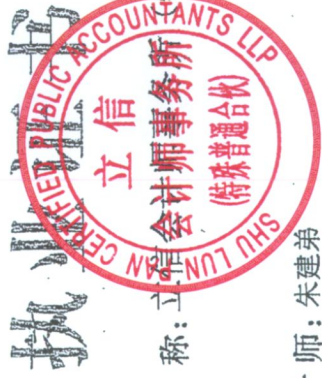
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 11350 万元整

批准设立文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000194

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

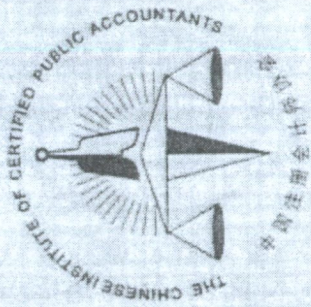
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一九年七月十七日

证书有效期至: 二〇一九年七月十七日



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 310000060042
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 05 月 26 日
Date of issuance



2009年 4月 15日



姓名: 周文海
 Full name: ZHOU WENHAI
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1970-10-10
 Date of Birth: 1970-10-10
 工作单位: 上海立信会计师事务所
 Work Unit: SHU LI XIN
 执业证书号: 01023119701005432
 执业证书号: 01023119701005432
 身份证号: 31010519701005432
 ID Card No.: 31010519701005432



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

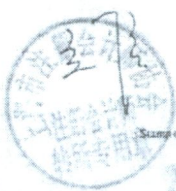
同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年 8月 5日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年 8月 25日

证书编号: 310000080380
No. of Certificate: 310000080380
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs
发证日期: 2016年 12月 31日
Date of Issuance: 2016-12-31

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年 4月 3 08