

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2018-012

## 浙江鼎力机械股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

#### 重要内容提示：

● 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）将使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

#### 一、募集资金的基本情况

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批复》（证监许可〔2017〕1799号）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，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）出具了验资报告（信会师报字〔2017〕第ZA16330号）。

#### 二、募集资金投资项目的的基本情况

本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，募集资金净额将用于投资大型智能高空作业平台建设项目，具体投资情况如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 金额(万元)	已投入募集资金 金额(万元)
1	大型智能高空作业 平台建设项目	97,690	86,450.67	17,016.57
	合计	97,690	86,450.67	17,016.57

截至2018年2月28日，募集资金投资项目已累计投入募集资金17,016.57万元，募集资金专户账户余额14,519.87万元（含利息收入；部分闲置募集资金

55,000 万元尚处于现金管理未到期，未统计在募集资金专户账户余额中)。

### **三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划**

根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，目前尚有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态。为提高募集资金的使用效率，减少贷款需求，降低公司财务成本，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，拟使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时、足额归还至公司募集资金专户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

### **四、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金计划需履行的审议程序**

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司 2018 年 3 月 2 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。公司独立董事、监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意意见，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金出具了核查意见。

公司将严格按照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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关制度的规定使用该资金。

### **五、专项意见说明**

#### **（一）保荐机构意见**

保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过 12 个月，本次暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。该笔闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也未用于股票及其衍生品种、可

转换公司债券等的交易，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《浙江鼎力机械股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。

2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，已履行了必要的法律程序。

3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益。

综上所述，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过 12 个月。

## （二）独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

## （三）、监事会意见

公司于 2018 年 3 月 2 日召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合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》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不存在改变或变相改变公司募集资金使用计划、

变更募集资金投向和损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

## 六、备查文件

- 1、《浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《浙江鼎力机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
- 3、《浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《中泰证券股份有限公司关于浙江鼎力机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2018 年 3 月 3 日