

浙江鼎力机械股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告

截至 2016 年 12 月 31 日止



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

审计报告

2014年度

上海茂业联合商业股份有限公司

上海茂业联合商业股份有限公司
2014年度财务报表

资产负债表、利润表、现金流量表

审计报告

我们审计了上海茂业联合商业股份有限公司2014年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

审计报告



四、工作概述

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。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合

浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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，本公司将截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2015 年 2 月 27 日证监许可[2015]314 号《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,625 万股，每股发行价格为人民币 29.56 元，共募集资金人民币 480,350,000.00 元，由主承销商中国中投证券有限责任公司扣除承销费和保荐费 30,000,000.00 元后，将剩余募集资金（含发行费用）450,350,000.00 元汇入公司募集资金监管账户，扣除其他发行费用 10,475,714.17 元后，实际募集资金净额为人民币 439,874,285.83 元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次最佳迄今最佳

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司累计实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 5,000.00 万元，上述暂时补充流动资金的闲置募集资金已如期归还至公司募集资金专用账户。

(五) 用节余募集资金永久补充流动资金情况

公司于 2016 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议，2016 年 7 月 18 日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产 6000 台大中型高空作业平台项目”节余募集资金（含利息收入）（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营等所需。

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司实际使用节余募集资金永久补充流动资金金额为 7,634.01 万元。

(六) 募集资金节余情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金已全部使用完毕。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集资金投资项目于 2015 年 8 月达到预定可使用状态，2015 年 9-12 月实际效益为 1,414.29 万元，2016 年度实际效益为 6,800.72 万元，达到承诺效益 25,000.00 万元的 27.37%。

截至 2016 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目累计实现收益 8,215.01 万元。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

2016 年 7 月 1 日，公司发布《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告内容为：公司于 2016 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十八次

会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目节余募集资金 7,632.81 万元（其中使用闲置募集资金购买的但尚未到期的理财产品 7,000 万元）用于永久补充公司流动资金。

上述公告中的节余募集资金 7,632.81 万元与实际节余募集资金 7,634.01 万元存在差异，经核对，该差异系公司募集资金账户注销前利息收入及以万元为单位对各账户余额进行加总开四舍五入造成的尾差，无实质性差异。

六、 报告的批准报出

2017 年 2 月 27 日批准报出。

本报告业经公司董事会于



附表 1



前次募集资金使用情况对照表

11 12 13 14

15 16

17

18 19 20 21 22 23 24

25 26

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资 项目累计产 能利用率 (%)	承诺效益 时点	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累 计实现效 益	是否达到预 计效益
					2014 年	2015 年	2016 年		
1	浙江鼎力机械股份有限公司年 产 6000 台大中型高空作业平台 项目	98.56%	项目建成达 产后	募投项目达产后预计新增 的年销售收入达到 39,965 万元，新增利润总额 7,022 万元		1,414.29	6,800.72	8,211.01	否（注）

注：详见本专项报告“三、（二）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。”