

# 中国中投证券有限责任公司

## 关于浙江鼎力机械股份有限公司

### 使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见

中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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）》等有关规定，对浙江鼎力使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

#### 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首次公开发行股票批复》（证监许可【2015】314 号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中国中投证券采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,625 万股，发行价格为每股 29.56 元，募集资金总额为人民币 48,035.00 万元，扣除发行费用 4,047.57 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 43,987.43 万元。上述募集资金到位情况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（2015）第 111142 号《验资报告》。

#### 二、募集资金投资项目基本情况

经公司 2011 年年度股东大会及 2013 年年度股东大会审议通过，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号	募集资金使用项目	项目投资总额 (万元)	拟用募集资金 投资额(万元)	募集资金投入 完成时间
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	28,030.00	28,030.00	21 个月

2	补充公司营运资金	15,971.99	15,971.99	-
合计		<b>44,001.99</b>	<b>44,001.99</b>	-

### 三、自筹资金预先投入募投项目情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对年产6000台大中型高空作业平台项目进行了预先投入。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2015）第112166号鉴证报告，截至2015年3月31日，公司预先已投入上述募投项目的自筹资金金额15,371.52万元。公司以15,371.52万元募集资金置换上述已经预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

序号	募集资金使用项目	拟用募集资金投资额（万元）	自筹资金预先投入金额（万元）	募集资金置换金额（万元）
1	年产6000台大中型高空作业平台项目	28,030.00	15,371.52	15,371.52
2	补充公司营运资金	15,971.99	-	-
合计		<b>44,001.99</b>	15,371.52	15,371.52

### 四、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、本次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事项已经浙江鼎力董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；

2、浙江鼎力本次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事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、本保荐机构将持续关注浙江鼎力以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促浙江鼎力在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障浙江鼎力全体股东利益。

综上,保荐机构对浙江鼎力本次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事项无异议。

