

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2024-038

浙江鼎力机械股份有限公司

关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2024年5月修订）》的相关规定，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”、“公司”）就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3636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，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）20,862,308股，股票面值为人民币1元，发行价为人民币71.90元/股，募集资金总额为人民币1,499,999,945.20元，扣除各项发行费用人民币19,207,822.25元（不含增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币1,480,792,122.95元。截止2021年12月23日止，上述资金已汇入本公司募集资金专户。

上述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〔2021〕第ZA15995号《验资报告》。

（二）2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及期末结余情况如下：

单位：人民币元

项目名称	金额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	266,258,456.16
其中：募集资金专户余额	266,258,456.16
减：2024 年 1-6 月募投项目支用	117,923,805.79
减：以募集资金暂时补充流动资金	200,000,000.00
加：2024 年 1-6 月利息收入	5,372,130.75
加：归还以募集资金暂时补充流动资金	500,000,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额	453,706,781.12

二、募集资金管理

（一）基本情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反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（2022 年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。

2022 年 1 月 11 日，浙江鼎力连同本次发行保荐机构国泰君安证券分别与中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行、浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行、中国建设银行股份有限公司德清支行及杭州银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》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。

2023 年度，公司注销四个募集资金专用账户，相应的《募集资金专户存储三方监管协议》终止，具体注销账户如下：

户名	开户银行名称	银行账号
浙江鼎力机械股份有限公司	交通银行股份有限公司	562062711013000023921
浙江鼎力机械股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	33050164732709778899
浙江鼎力机械股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	1205281029100003889
浙江鼎力机械股份有限公司	杭州银行股份有限公司	3305040160000291793

(二) 截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

户名	开户银行名称	银行账号	状态	期末余额
浙江鼎力机械股份有限公司	浙江德清农村商业银行股份有限公司	201000293651270	活期	453,706,781.12

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 11,792.38 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存募集资金投资项目先期投入及置换的情形。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 1 月 11 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 3 亿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。2024 年 1 月 8 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。

2024 年 1 月 9 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 2 亿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 6 个月。2024 年 6 月 24 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况的情形。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司第五届董事会第十一次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司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》。截至2024年6月25日，除部分待支付合同尾款及质保金外，公司募集资金投资项目“年产4,000台大型智能高位高空平台项目”已顺利建设完毕并达到预定可使用状态，公司对上述项目进行结项。为了提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金29,074.29万元（截至2024年6月25日金额，最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。待支付合同尾款及质保金等金额16,329.08万元将继续存放于公司募集资金专用账户，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项，在所有待支付项目尾款支付完毕后，后续该部分资金再行产生的利息收入及银行手续费支出的差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时公司将办理注销募集资金专用账户注销手续。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 8 月 26 日经公司董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司

2024年1-6月

单位：人民币万元

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
浙江鼎力机械股份有限公司年产4,000台大型智能高位高空平台项目	-	148,079.21	148,079.21	不适用	148,079.21	11,792.38	107,733.13	-40,346.08	72.75	2024年6月	-	不适用	否
合计	-	148,079.21	148,079.21		148,079.21	11,792.38	107,733.13	-40,346.08	72.75	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）							无						
项目可行性发生重大变化的情况说明							无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况							本报告期内，公司不存募集资金投资项目先期投入及置换的情形。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							详见本报告三、（三）						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况的情形。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。						
募集资金节余情况							详见本报告三、（七）						
募集资金其他使用情况							无						