浙江鼎力机械股份有限公司

2019年度报告摘要

公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年年度利润分配及公积金转增股本预案：以截至2019年12月31日公司总股本346,775,408股为基数，以公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增138,710,163股，转增后公司总股本变更为485,485,571股；同时以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），合计派发现金股利人民币121,371,392.80元（含税）。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浙江鼎力	603338	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁 金	汪 婷
办公地址	浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号	浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号
电话	0572-8681698	0572-8681698
电子信箱	dingli@cndingli.com	dingli@cndingli.com

2 报告期公司主要业务简介

1.公司所从事的主要业务、经营模式

公司从事各类智能高空作业平台的研发、制造、销售和服务，产品涵盖臂式、剪叉式和桅柱式三大系列共80多款规格。臂式系列包含电动款和发动机款，最大工作高度达30.3米，最大荷载454kg；剪叉式系列分为电驱动款和发动机款，最大工作高度达22米，最大荷载750kg；桅柱式包括桅柱式高空作业平台及高空取料平台两大类。公司产品具有大载重、操控智能、安全环保、动力强劲、易维保、易运输等特点，主要应用于工业领域、商业领域和建筑领域，包括国家电网、核电站、中石化、中石油、高铁、机场、隧道、居民小区、仓储超市等。

公司采用自主及委托研发、生产、销售与服务相结合的模式组织生产经营。在生产制造方面，公司根据国内外客户采购习惯的不同，实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式。在产品销售方面，公司根据产品境内外市场的特点，制定了不同的销售模式：境外采用经销商和租赁商相结合的销售模式，同时在部分海外市场直接设立分/子公司；境内以租赁商销售为主，即公司将产品销售给租赁公司，由租赁公司将产品出租给下游客户。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司聚焦主业，锐意进取，不断提升产品品质和核心竞争力。

2.行业情况说明

欧美地区是全球高空作业平台最主要的生产基地和最大的消费市场，行业发展历史悠久，市场成熟，产品普及率高。由于欧美发达国家劳动力成本高，且安全法律法规完善，高空作业平台以其安全、高效、环保、经济等优势成为登高作业的首选设备。根据IPAF2019全球高空作业平台租赁市场报告显示，截至2018年底，全球高空作业平台租赁市场设备保有量为147万台，其中美国市场保有量为62.67万台，同比增长7%；欧洲十国（包含：丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、西班牙、瑞典、英国）市场保有量为29.92万台，同比增长5%。欧美租赁市场设备保有量稳定，存量市场大，市场需求以更新需求为主。在选择供应商时，欧美市场对产品质量和设备残值有严格要求，因此生产规模大、产品种类丰富、品牌知名度高、产品质量有保障的制造商更具竞争优势，国内品牌进入门槛极高。公司凭借多年的技术积累和品牌积淀，已成功进入欧美日等发达国家市场，并且是目前唯一进入全球高空作业平台制造企业十强的中国品牌。

相比欧美发达国家，国内高空作业平台行业还处于初级阶段，市场主要特点有：（1）市场保有量小，渗透率低。截至2018年底，美国高空作业平台人均保有量约为192 台/百万人，欧洲十国人均保有量约为82台/百万人，而中国的人均保有量仅为5台/百万人。（2）产品结构不完善，臂式产品占比低。美国租赁市场臂式设备保有量约有23.8万台，占比达38%；欧洲十国臂式设备保有量约有11.3万台，占比为37.8%，而中国市场臂式设备保有量仍比较低。在人口红利逐渐消退、安全意识提升、施工效率要求提高及施工场景多样化等因素的驱动下，国内高空作业平台行业发展迅速，租赁市场快速崛起。一是租赁公司数量和设备规模都在加速成长，竞争也愈发激烈，已从单纯的价格竞争逐步延伸至品牌、服务竞争，趋于全方位、立体化的较量。二是租赁公司自身产品结构不断优化。目前国内租赁公司产品结构仍以剪叉式为主，随着行业发展及应用场景多样化，臂式产品需求逐步增加。2019年公司国内臂式产品销售量较去年同期增长176.42%，销售额较去年同期增长97.45%。三是租赁公司趋向成熟，从原先只关注产品售价和账期转为关注设备残值，对设备品牌、品质和服务水平都提出了更高要求。2019年，公司紧抓国内市场机遇，加速国内市场开拓，实现国内市场主营业务收入142,454.22万元，同比增长98.96%，销售占比达63.12%，较去年提升19.49个百分点。

公司通过多年行业沉淀，凭借较强的研发创新优势、精益求精的智能制造优势、市场认可的品牌价值优势和卓越的营销服务优势在国内一直处于领先地位，始终坚持推广规范的高空作业方式，输送安全的高空作业理念，引导行业理性发展，增强行业发展的可持续性。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	4,859,452,593.95	3,633,584,727.32	33.74	2,778,559,461.66
营业收入	2,389,355,320.86	1,707,538,304.04	39.93	1,139,183,825.65
归属于上市公司股东的净利润	694,081,236.94	480,468,471.67	44.46	283,145,540.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	657,833,413.24	428,255,721.40	53.61	270,931,819.50
归属于上市公司股东的净资产	3,207,493,644.26	2,601,382,187.39	23.30	2,202,505,763.43
经营活动产生的现金流量净额	696,158,346.37	415,714,136.36	67.46	348,706,422.12
基本每股收益（元／股）	2.00	1.39	43.88	0.88
稀释每股收益（元／股）	2.00	1.39	43.88	0.88
加权平均净资产收益率（%）	23.96	20.05	增加3.91个百分点	22.14

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	384,434,673.12	464,297,799.76	596,721,597.22	943,901,250.76
归属于上市公司股东的净利润	101,050,102.91	159,220,241.34	183,385,931.75	250,424,960.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	100,029,632.85	134,378,459.01	179,105,451.45	244,319,869.93
经营活动产生的现金流量净额	-34,361,043.16	91,280,570.27	272,358,811.29	366,880,007.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

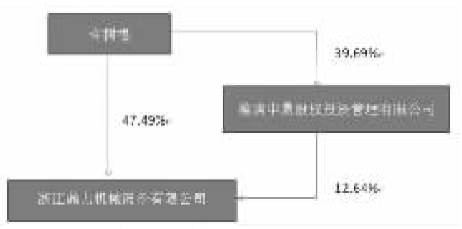
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	8,838
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	11,868
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
许树根	47,054,000	164,689,000	47.49	0	无		境内自然人
德清中鼎股权投资管理有限公司	10,742,600	43,849,100	12.64	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	8,463,268	16,527,074	4.77	0	未知		境外法人
许志龙	3,087,011	10,804,539	3.12	0	无		境内自然人
沈志康	1,562,500	5,596,000	1.61	0	未知		境内自然人
UBS AG	5,103,837	5,103,837	1.47	0	未知		其他
中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	3,616,847	3,616,847	1.04	0	未知		其他
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	994,365	3,452,349	1.00	0	未知		其他
全国社保基金四零六组合	3,318,431	3,318,431	0.96	0	未知		其他
澳门金融管理局－自有资金	3,065,443	3,065,443	0.88	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	许树根和许志龙系兄弟关系，许树根和许志龙分别参股德清中鼎股权投资管理有限公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

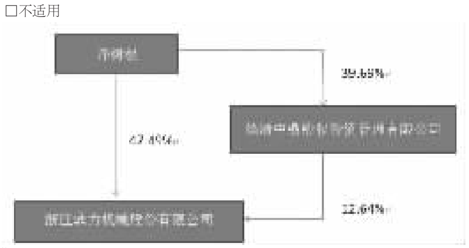
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入238,935.53万元，同比增长39.93%；实现利润总额80,489.40万元，同比增长42.42%；归属于上市公司股东的净利润69,408.12万元，同比增长44.46%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见2019年年度报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“41、重要会计政策和会计估计的变更”之说明。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
浙江绿色动力机械有限公司
上海鼎策融资租赁有限公司
德清力冠机械贸易有限公司
Dingli Machinery UK Limited

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2020-010

浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议的通知于2020年4月15日以书面、邮件和电话方式发出，于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入238,935.53万元，同比增长39.93%；全年实现利润总额80,489.40万元，同比增长42.42%；实现归属于上市公司股东的净利润69,408.12万元，同比增长44.46%。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《公司2019年年度利润分配及公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2019年度实现净利润665,658,202.02元，按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金66,565,820.20元，加年初未分配利润1,043,788,286.26元，减去已分配2018年度现金股利86,693,852.00元，截至2019年12月31日止，公司（母公司）可供分配利润为1,556,186,816.08元。

公司2019年年度利润分配及公积金转增股本预案：以截至2019年12月31日公司总股本346,775,408股为基数，以公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增138,710,163股，转增后公司总股本变更为485,485,571股；同时以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），合计派发现金股利人民币121,371,392.80元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润17.49%，比例低于30%，具体说明如下：

1、所处行业情况及特点

国内高空作业平台发展迅速，但仍处于市场渗透阶段。在人口红利消退、安全意识提升、施工效率要求提高及施工场景多样化等因素的驱动下，未来几年高空作业平台行业在中国仍将保持高速发展。

欧美发达国家高空作业平台市场成熟，行业发展稳定，产品普及率高。近年来，欧美市场对于产品节能环保、智能安全等方面提出了更高要求。公司需加速新产品研发，以满足市场需求。

2、发展阶段和自身经营模式

公司目前仍处于快速发展阶段。公司已完成剪叉系列产品产能布局，臂式产品“大型智能高空作业平台建设项目”将于2020年下半年投入试生产。未来几年，公司在产品研发、市场开拓、产能布局、营销推广等方面仍需要资金的不断投入以加强公司的竞争优势和规模效益，全力实现公司和股东利益最大化目标。

3、公司盈利水平及资金需求

2019年，公司实现营业收入2,389,355,320.86元，实现净利润694,081,236.94元，实现归属于母公司所有者净利润694,081,236.94元。2020年，公司募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”即将完工投产，随着公司生产规模的扩大及业务的不断增长，公司在市场开拓、研发、生产、营销等方面存在较大的运营资金需求。

4、公司留存未分配利润的确切用途

公司正处于快速发展阶段，存在较大的资金需求，公司留存未分配利润的主要用途如下：

（1）募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”即将完工投产，随着公司业务的增长及生产规模的扩大，需要一定的运营资金满足市场开拓、生产、营销等方面的资金需求，保持并推动公司的持续盈利能力。

（2）公司将继续加强新产品的研发，丰富完善公司产品体系，积极做好新产品的营销策划、市场布局和知识产权保护，为新产品投产后快速抢占市场奠定基础。

（3）为提升品牌知名度，加速海外市场开拓，公司需持续不断增加广告宣传、展会宣传等投入；国内是高空作业平台新兴市场，公司作为行业培育者和推动者，需加大国内市场教育力度，提升国内市场普及率。

（4）面对高空作业平台行业的迅速发展及行业竞争的加剧，公司储备流动资金有利于优化资产结构和财务状况，增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

公司十分重视对投资者的合理回报，同时兼顾公司的长远发展和可持续发展，以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出了上述利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2019年年度利润分配及公积金转增股本预案公告》（公告编号：2020-012）。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2020]第ZA11211号《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-013）。独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（九）审议通过了《关于确认2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司2019年度对董事和高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（含税）
许树根	董事长、总经理	86.50
沈水金	董事、副总经理	43.20
于玉堂	董事	40.25
王美华	董事、财务负责人	40.70
陈金晨	董事、副总经理	13.20
许荣根	董事	39.10
舒 敏	独立董事	4.60
顾敏旻	独立董事	4.60
王林翔	独立董事	4.60
梁 金	董事会秘书	35.60

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十）审议通过了《关于募投项目延期的议案》

根据募投项目的推进计划并经过审慎的研究，董事会同意调整“大型智能高空作业平台建设项目”的实施进度，将该项目的完工期由2020年5月延长至2020年8月。本次公司募投项目延期事项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2020-014）。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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募投项目延期的核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（十一）审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2020]第ZA11209号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（十二）审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2020-016）。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（十三）审议通过了《关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案》

为拓展公司销售渠道，提高国内市场占有率，董事会同意公司及全资子公司浙江绿色动力机械有限公司为购买公司产品的优质客户提供总额不超过人民币5,000万元，单笔业务期限不超过三年的信用担保，该担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。具体担保金额与事项仍需与相关银行进一步协商后确定，以正式签署的协议为准。同时提请股东大会授权在上述额度内由公司及浙江绿色动力机械有限公司自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司及全资子公司为客户提供担保的公告》（公告编号：2020-017）。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十四）审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为降低财务成本，提高资金使用效率，董事会同意公司及全资子公司在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额合计不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资范围包括购买低风险、流动性好的理财产品等。单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，有效期自董事会批准之日起至公司审议2020年年度报告的董事会会议召开之日止，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-018）。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

(十五)审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-019）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十六）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于低风险、保本型理财产品，单笔投资期限最长不超过3个月。上述投资额度经公司董事会审议通过后自2020年6月20日起3个月内有效。在上述额度范围内，资金可滚动使用。董事会同意授权董事长在上述额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（十七）审议通过了《关于制定公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十八）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名许树根先生、沈水金先生、于玉堂先生、王美华女士、许荣根先生、许仲先生（共六位）为第四届董事会董事候选人（候选人简历见附件），提名傅建中先生、王宝庆先生、瞿丹鸣女士（共三位）为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期三年，任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司股东大会进行第四届董事会董事的选举将采取累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生第四届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十九）审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

董事会决定于2020年5月22日在公司会议室召开公司2019年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-021）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事王林翔先生、舒敏先生、顾敏旻先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2020年4月29日

附件：第四届董事会候选人简历

许树根：男，中国国籍，大学学历，工程师，公司创始人，曾任杭州叉车总厂石桥分厂采购科长，杭州鼎力机械有限公司执行董事、总经理，浙江鼎力机械有限公司执行董事、总经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事长、总经理，德清中鼎股权投资管理有限公司执行董事，浙江绿色动力机械有限公司执行董事、经理，上海鼎策融资租赁有限公司董事长，德清力冠机械贸易有限公司执行董事。

截至本公告日，许树根先生直接持有公司股份164,689,000股，通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份17,403,708股。许树根先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

沈水金：男，中国国籍，大学学历，曾任杭州叉车总厂石桥分厂车间主任，浙江鼎力机械有限公司生产厂长，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、副总经理、生产计划部经理。

截至本公告日，沈水金先生通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份1,499,639股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

于玉堂：男，中国国籍，大学学历，高级工程师。曾任职于中国重型汽车集团公司南阳汽车制造厂、中国石油天然气总公司第二石油机械厂、担任廊坊新赛浦石油设备有限公司技术部经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、研究院院长。

截至本公告日，于玉堂先生通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份1,376,862股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

王美华：女，中国国籍，大专学历，会计师、注册税务师。曾任德清东升面粉有限公司会计主管，浙江新市油脂股份有限公司会计主管，浙江金瑞税务师事务所税务审计，浙江鼎力机械有限公司财务经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、财务负责人。

截至本公告日，王美华女士通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份1,166,386股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

许荣根：男，中国国籍，大学学历，曾任浙江鼎力机械有限公司外协部经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、外协部经理。

截至本公告日，许荣根先生通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份1,166,386股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

许仲：男，中国国籍，本科学历。历任浙江鼎力机械股份有限公司销售部经理。现任浙江鼎力机械股份有限公司总经理助理。

许仲先生未持有公司股份，系公司控股股东及实际控制人许树根先生之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

傅建中：男，中国国籍，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996年9月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大学现代制造工程研究所常务副所长、机械工程学院副院长，兼任杭州永创智能设备股份有限公司独立董事、恒锋工具股份有限公司独立董事、浙江兆丰机电股份有限公司独立董事。

傅建中先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

王宝庆：男，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，经济学硕士（会计专业）。浙江工商大学教授、硕士生导师。浙江省教授级高级会计师评审专家，中国注册会计师非执业会员，浙江省审计学会理事，浙江省内部审计协会常务理事。

王宝庆先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

瞿丹鸣：女，中国国籍，本科学历，曾任浙江广诚律师事务所律师，曾获“浙江省服务中小企业优秀律师”、“湖州市优秀青年律师”、“湖州市优秀女律师”称号。现任浙江常益律师事务所主任。

瞿丹鸣女士未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2020-011

浙江鼎力机械股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议的通知于2020年4月15日以书面、邮件和电话方式发出，于2020年4月27日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席金法林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

2、公司2019年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2019年度财务报告真实准确、客观公正。

3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司2019年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入238,935.53万元，同比增长39.93%；全年实现利润总额80,489.40万元，同比增长42.42%；实现归属于上市公司股东的净利润69,408.12万元，同比增长44.46%。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《公司2019年年度利润分配及公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2019年度实现净利润665,658,202.02元，按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金66,565,820.20元，加年初未分配利润1,043,788,286.26元，减去已分配2018年度现金股利86,693,852.00元，截至2019年12月31日止，公司（母公司）可供分配利润为1,556,186,816.08元。

公司2019年年度利润分配及公积金转增股本预案：以截至2019年12月31日公司总股本346,775,408股为基数，以公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增138,710,163股，转增后公司总股本变更为485,485,571股；同时以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），合计派发现金股利人民币121,371,392.80元（含税）。

监事会认为：公司2019年年度利润分配及公积金转增股本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定的要求，并履行了必要的决策程序；本次利润分配及公积金转增股本预案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2019年年度利润分配及公积金转增股本预案公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2020]第ZA11211号《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于确认2019年度监事薪酬的议案》

公司2019年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（含税）
金法林	监事会主席	3.64
高奇能	监事	23.80
周 民	监事	26.10

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于募投项目延期的议案》

公司本次募投项目延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意本次募投项目延期事项。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2020-014）。

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募投项目延期的核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（九）审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）。

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2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2020]第ZA11209号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十）审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-018）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十一）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，公司继续使用总额不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效益，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）》等相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十二）审议通过了《关于制定公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十三）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，监事会提名向存云先生、周民先生为公司第四届监事会监事候选人，以上监事候选人经股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算。监事候选人简历见附件。

上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

公司股东大会进行第四届监事会监事的选举将采取累积投票制。为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生第四届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会
2020年4月29日

附件：第四届监事会候选人简历

向存云：男，中国国籍，大专学历，中共党员，曾任浙江鼎力机械股份有限公司内销部副经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司国内销售部经理。

截至本公告日，向存云先生通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份1,166,386股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

周 民：男，中国国籍，曾任杭州纺织机械有限公司采购员，浙江鼎力机械有限公司采购员，现任浙江鼎力机械股份有限公司外协部副经理、监事。

截至本公告日，周民先生通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份627,042股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2020-012

浙江鼎力机械股份有限公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案公告

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：

- 每股分配比例及转增比例：每股派发现金红利0.35元（含税），每股转增0.4股。
- 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于30%主要是基于公司正处于快速发展阶段，公司在产品研发、市场开拓、产能布局、营销推广等方面仍需要资金的不断投入以加强公司的竞争优势和规模效益，本着回报股东、促进公司稳健发展的综合考虑。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币1,556,186,816.08元。经公司第三届董事会第二十二次会议决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为346,775,408股，以此计算合计拟派发现金红利121,371,392.80元（含税）。本年度公司现金分红比例为17.49%。

2.公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股。截至2019年12月31日，公司总股本346,775,408股，本次送转股后，公司的总股本为485,485,571股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司盈利694,081,236.94元，母公司累计未分配利润为1,556,186,816.08元，上市公司拟分配的现金红利总额为121,371,392.80元，占本年度归属于上市公司股东的净利润17.49%，比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

国内高空作业平台发展迅速，但仍处于市场渗透阶段。在人口红利消退、安全意识提升、施工效率要求提高及施工场景多样化等因素的驱动下，未来几年高空作业平台行业在中国仍将保持高速发展。

欧美发达国家高空作业平台市场成熟，行业发展稳定，产品普及率高。近年来，欧美市场对于产品节能环保、智能安全等方面提出了更高要求。公司需加速新产品研发，以满足市场需求。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司目前仍处于快速发展阶段。公司已完成剪叉系列产品产能布局，臂式产品“大型智能高空作业平台建设项目”将于2020年下半年投入试生产。未来几年，公司在产品研发、市场开拓、产能布局、营销推广等方面仍需要资金的不断投入以加强公司的竞争优势和规模效益，全力实现公司和股东利益最大化目标。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2019年，公司实现营业收入2,389,355,320.86元，实现净利润694,081,236.94元，实现归属于母公司所有者净利润694,081,236.94元。2020年，公司募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”即将完工投产，随着公司生产规模的扩大及业务的不断增长，公司在市场开拓、研发、生产、营销等方面存在较大的运营资金需求。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

2019年公司加大国内外销售渠道布局，营业收入实现稳步增长。高空作业平台行业在国内仍属于新兴行业，按照公司继续加大高空作业平台领域投入发展的战略部署，未来几年内公司仍将处于业务快速发展阶段。在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，为兼顾公司长远发展和全体股东利益，公司确定2019年度现金分红比例为17.49%。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途

公司正处于快速发展阶段，存在较大的资金需求，公司留存未分配利润的主要用途如下：

1、募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”即将完工投产，随着公司业务的增长及生产规模的扩大，需要一定的运营资金满足市场开拓、生产、营销等方面的资金需求，保持并推动公司的持续盈利能力。

2、公司将继续加强新产品的研发，丰富完善公司产品体系，积极做好新产品的营销策划、市场布局和知识产权保护，为新产品投产后快速抢占市场奠定基础。

3、为提升品牌知名度，加速海外市场开拓，公司需持续不断增加广告宣传、展会宣传等投入；国内是高空作业平台新兴市场，公司作为行业培育者和推动者，需加大国内市场教育力度，提升国内市场普及率。

面对高空作业平台行业的迅速发展及行业竞争的加剧，公司储备流动资金有利于优化资产结构和财务状况，增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第二十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年年度利润分配及公积金转增股本预案》，同意将该预案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2019年年度利润分配及公积金转增股本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等关于分红事项的规定及相关法律、法规、规范性文件关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。公司2019年年度利润分配及公积金转增股本预案的审议及表决程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的安排符合实际情况及发展需要。我们同意上述预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

经核查，公司监事会认为：公司2019年年度利润分配及公积金转增股本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定的要求，并履行了必要的决策程序；本次利润分配及公积金转增股本预案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

四、相关风险提示

本次利润分配及公积金转增股本预案符合公司目前盈利水平，综合考虑了公司的发展阶段和未来资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2020-013

浙江鼎力机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2.人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266 名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员共计9325人均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3.业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

4.投资者保护能力

截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次，2020年1-3月0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	姚辉	注册会计师	是	无
签字注册会计师	李新民	注册会计师	是	无
质量控制复核人	郑斌	注册会计师	是	无

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：姚辉

时间	工作单位	职务
1997年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：李新民

时间	工作单位	职务
2008年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	业务合伙人

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：郑斌

时间	工作单位	职务
2002年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。项目合伙人姚辉2017年受到行政监管措施1次。

（三）审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司2019年度财务审计费用为60万元，内控审计费用为10万元。2020年审计费用定价原则未发生变化。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会于2020年4月27日召开第三届审计委员会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，并对其2019年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

独立董事关于公司续聘会计师事务所发表了事前认可意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业的执业能力和执业资质，在以往与公司的合作过程中坚持独立审计的原则，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司财务审计及内控审计工作的要求。我们对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的事项无异议，并同意提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

独立董事关于公司续聘会计师事务所发表了独立意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，已连续多年为公司提供专业审计服务，在服务过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，客观公允地发表独立审计意见，顺利完成了公司2019年度财务报告审计及内控审计工作，能够满足公司审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况及意见

公司第三届董事会第二十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2020-014

浙江鼎力机械股份有限公司关于募投项目延期的公告

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。

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）于2020年4月27日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的推进计划并经过审慎的研究，公司决定调整“大型智能高空作业平台建设项目”的实施进度，将该项目的完工期由2020年5月延长至2020年8月。现将相关情况公告如下：

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非公开发行股票的批复》（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、募投项目基本情况

本次募投项目为“大型智能高空作业平台建设项目”，截至2019年12月31日，公司募投项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	已投入募集资金	投资进度（%）
1	大型智能高空作业平台建设项目	97,690.00	86,450.67	52,131.80	60.30
合计		97,690.00	86,450.67	52,131.80	/

具体详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）。

三、本次募投项目延期的情况和原因

公司募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”厂房主体建设已完工，现处于生产设备安装阶段。受新冠疫情影响，生产设备供应商供货延期，从而导致设备安装进度延后。公司审慎研究后拟将“大型智能高空作业平台建设项目”完工期由2020年5月延长至2020年8月。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次公司募投项目延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，仅涉及该项目实施进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、本次募投项目延期的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2020年4月27日召开的第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，根据募投项目的推进计划并经过审慎的研究，董事会同意调整“大型智能高空作业平台建设项目”的实施进度，将该项目的完工期由2020年5月延长至2020年8月。本次公司募投项目延期事项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

（二）独立董事意见

公司本次募投项目延期是根据项目的实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目实施进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，符合公司实际经营需要和长远发展规划。公司本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司本次募投项目延期事项。

（三）监事会意见

公司于2020年4月27日召开的第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次募投项目延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意本次募投项目延期事项。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：浙江鼎力本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

公司本次募集资金投资项目延期的事项是公司在募投项目实施的实际情况基础上做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上，中泰证券股份有限公司同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司
董事会
2019年4月29日

（下转B134版）