（上接B133版）

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2020-015

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

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。

根据中国证监会《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》(证监会公告[2012]44号)、《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（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，现将浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”、“公司”）2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1799号《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》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，股票面值为人民币1元，发行价为人民币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（不含增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币864,506,720.40元。

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

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[2017]第ZA16330号《验资报告》。

（二）2019年度募集资金使用情况及结余情况

2019年度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	募集资金账户余额
截至2018年12月31日募集资金余额	504,425,884.90
其中:募集资金专户余额	254,425,884.90
理财产品余额（本金）	250,000,000.00
减:2019年度募投项目支用	215,082,744.28
减:2019年度支付银行手续费	870.67
加:2019年度收到理财产品投资收益	9,205,547.95
加:2019年度理银行存款利息收入	8,539,196.84
加:暂时补充流动资金收回	80,000,000.00
截至2019年12月31日募集资金余额	387,087,014.74
其中:募集资金专户余额	87,087,014.74
理财产品余额（本金）	300,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

2017年11月18日，浙江鼎力连同本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）分别与中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行及中国民生银行股份有限公司杭州解放支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年11月20日，浙江鼎力连同中泰证券分别与浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行、中国建设银行股份有限公司德清乾元支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行、浙商银行股份有限公司杭州城西支行签订了《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》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。

2019年8月13日，中国建设银行股份有限公司德清乾元支行募集资金账户33050164733700000098销户；2019年8月14日，浙商银行股份有限公司杭州城西支行募集资金账户33100103101201000250788销户。销户当日公司已将上述两个募集资金专用账户的余额合计8,261.01元转入公司在浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行开立的账号为20100018112671 6的募集资金专用账户。公司与中泰证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司德清乾元支行、浙商银行股份有限公司杭州城西支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（二）截至2019年12月31日止，公司非公开发行股票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	账户性质	期末余额	存储方式
浙江鼎力	浙江德清农村商业银行股份有限公司	201000181126716	募集资金专户	578,044.14	活期
				100,000,000.00	理财产品
浙江鼎力	交通银行股份有限公司	562062711018010133051	募集资金专户	675,784.70	活期
				85,800,000.00	结构性存款
浙江鼎力	中国工商银行股份有限公司	1205281029100003366	募集资金专户	772.51	活期
浙江鼎力	中国民生银行股份有限公司	699033388	募集资金专户	32,413.39	活期
				200,000,000.00	理财产品
浙江鼎力	中国建设银行股份有限公司	33050164733700000098	募集资金专户	销户	
浙江鼎力	浙商银行股份有限公司	3310010310120100250788	募集资金专户	销户	
合计				387,087,014.74	

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21,508.27万元，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，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）募集资金投资项目实现收益与承诺收益的差异情况

项目尚未达到可使用状态，不存在实现收益与承诺收益的差异情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年3月2日召开的第三届董事会第六次会议，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》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，董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，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司根据上述议案，截至2018年4月18日，公司将8,000万元募集资金转入一般账户用于暂时补充流动资金。截至2019年2月26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用账户。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2018年12月21日召开的第三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3亿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六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起六个月内有效。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自董事会审议通过之日起六个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

2、2019年6月20日召开的第三届董事会第十八次会议，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》，董事会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 3亿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六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。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自董事会审议通过之日起十二个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此事项发表了同意的意见。

截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额共计30,000万元。

签约方、产品名称、期限、投资金额等信息如下：

签约方	产品名称	期限	投资金额（万元）	是否保本
浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行	德清农商银行“德财富2019016”	2019.11.8-2020.2.6	5,000.00	是
浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行	德清农商银行“德财富2019018”	2019.12.31-2020.3.30	5,000.00	是
中国民生银行股份有限公司	中国民生银行结构性产品	2019.9.27-2020.3.27	20,000.00	是
合计			30,000.00	是

（六）用节余募集资金永久补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用节余募集资金永久补充流动资金的情形。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，中泰证券认为：浙江鼎力2019年度募集资金存放和使用符合《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年4月27日批准报出。

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
2020年4月29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

2019年度

单位:人民币万元

	募集资金总额				86,450.67		本年度投入募集资金总额					21,508.27	
	变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					52,131.80	
	变更用途的募集资金总额比例				-								
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	募集后承诺投资金额	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
1、浙江鼎力机械股份有限公司大型智能高空作业平台建设项目	-	86,450.67	86,450.67	不适用	86,450.67	21,508.27	52,131.80	-34,318.87	60.30%	2020年8月（注）		不适用	否
合计	-	86,450.67	86,450.67		86,450.67	21,508.27	52,131.80	-34,318.87	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					详见本表“注”								
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性无变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告“三、(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”说明								
用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况					详见本报告“三、(五)用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”说明								
用节余募集资金永久性补充流动资金					本报告期内,公司不存在用节余募集资金永久性补充流动资金								
募集资金节余情况					本报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况								
募集资金其他使用情况					无								

注：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”完工期由原定的2020年5月延长至2020年8月。该事项已经公司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。

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2020-016

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

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”）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《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的目的

近年来公司积极开拓海外市场，出口业务较多，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

二、远期结售汇和外汇衍生产品的品种

公司远期结售汇等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据国际业务的收付外币情况，在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

三、预计开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务情况

1、交易金额：预计未来一年内开展远期结售汇等外汇衍生产品业务最高额合计不超过20,000万美元（或其他等价外汇），在上述额度范围内，资金可滚动使用。

2、开展期间：自本次董事会审议通过之日起至公司审议2020年年度报告的董事会会议召开之日止。

3、公司董事会授权董事长负责签署上述远期结售汇等外汇衍生产品业务相关协议及文件；同时授权公司财务负责人在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇等外汇衍生产品业务的具体办理事宜。

四、远期结售汇等外汇衍生产品业务的风险分析

公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，会造成金融衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

3、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、为降低汇率波动风险，公司将实时关注国际市场环境，加强对汇率的研究分析，并根据汇率变化适时调整经营策略。

2、为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，同时尽可能采用信用证的方式与客户进行货款结算，以避免出现应收账款逾期的现象。

3、公司进行远期结售汇等外汇衍生品交易必须基于公司的进出口业务支出和收入，合约的外币金额不得超过进出口业务预测量。

4、为加强外汇掉期业务管理，公司制定《外汇掉期业务内部管理制度》，就公司外汇掉期业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、风险处理程序、信息披露等方面作了详细规定。

六、独立董事意见

为了规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司自董事会审议通过上述事项之日起至公司审议2020年年度报告的董事会会议召开之日止的期间内开展最高额合计不超过20,000万美元（或其他等价外汇）的远期结售汇等外汇衍生产品业务，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

七、备查文件

1、《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》；

2、《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二十二次会议相关事项的独立意见》。

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:2020-017

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

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：

1、被担保人：资信状况良好、符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度不超过5,000万元人民币，截至本公告披露日，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全资子公司浙江绿色动力机械有限公司（以下简称“绿色动力”）已实际为客户提供的担保余额为1,388.60万元。

3、本次是否有反担保：有

4、对外担保逾期的累计金额：无

一、担保概述

为了拓展销售渠道，提高国内市场占有率，公司开展“贸易金融合作”业务模式。在该业务模式下，公司及全资子公司绿色动力对符合筛选标准、信誉良好的客户，提供设备按揭贷款信用担保。

公司于2020年4月27日召开了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《关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案》，为提高工作效率，优化担保手续办理流程，公司董事会同意公司及绿色动力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绿色动力自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议。

截至本公告披露日，公司及绿色动力需要提供信用担保的客户尚未确定，无法确定具体被担保对象及其资产负债率等情况，因此，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司及绿色动力本次拟提供担保的被担保人应为资信状况良好、符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户。

三、董事会意见

公司及绿色动力为资信状况良好且符合融资条件的客户提供信用担保，有利于解决客户在购买公司产品中的资金问题，促进公司生产经营的发展，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会同意公司及全资子公司绿色动力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。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司及全资子公司绿色动力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事项，有助于提高工作效率，拓展销售渠道，提高国内市场占有率。本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司产品的销售，有利于公司发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益的情形，我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为146,098.65万元，占公司最近一期经审计净资产的45.55%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为131,098.65万元，占公司最近一期经审计净资产的40.87%，公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

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二十二次会议决议》；

2、《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二十二次会议相关事项的独立意见》。

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:2020-018

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

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：

委托理财受托方：国内各大银行及其他金融机构。

本次委托理财金额及期限：额度为5亿元人民币，在上述额度范围内，资金可滚动使用。单笔理财产品期限最长不超过12个月。

委托理财投资类型：低风险、流动性好的短期理财产品等。

履行的审议程序：浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“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和第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《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》。公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，降低财务成本，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

本次资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司及全资子公司将根据生产经营情况，选择投资风险小、流动性好的现金管理产品。

2、董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的现金管理方案并签署有关合同及文件。

3、公司及全资子公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时监管和跟踪现金管理进展及收益，对可能存在影响公司资金安全的风险，及时采取措施予以控制，以实现收益最大化。

4、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财的资金投向

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，包括但不限于银行或券商等金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品等。

（二）委托理财额度及期限

公司及全资子公司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，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。

（三）实施方式

在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司及全资子公司财务部负责组织实施。

（四）风险控制分析

公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

三、对公司的影响

公司最近一年的财务指标

单位:人民币元

项目	2019年12月31日（经审计）
资产总额	4,859,452,593.95
负债总额	1,651,958,949.69
净资产	3,207,493,644.26
项目	2019年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	696,158,346.37

截至2019年12月31日，公司资产负债率为33.99%，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，降低公司财务成本。

根据新金融工具准则的相关规定，公司将理财产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，取得的理财收益计入利润表中“投资收益”（最终以会计师事务所审计确认的会计处理为准）。

四、风险提示

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响预期收益的情况。

五、决策程序的履行及独立董事、监事会意见

（一）决策程序的履行情况

2020年4月27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，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》，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。本次委托理财额度在董事会权限内，无需提交股东大会审议。公司独立董事及监事会已分别对此发表了同意的意见。

（二）独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及全资子公司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，单笔理财产品期限最长不超过一年，有利于提高公司阶段性闲置资金的利用率，有利于降低财务成本，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。此外，该事项已履行了必要的审批程序。

我们同意本次公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项，亦同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

（三）监事会意见

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。

六、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	800.00	800.00	4.80	--
2	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.88	--
合计		1,800.00	1,800.00	7.68	--
最近12个月内单日最高投入金额				1,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				0	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				50,000.00	
总理财额度				50,000.00	

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:2020-019

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

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。

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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司拟根据2019年年度利润分配及公积金转增股本预案中公积转增股本的实施情况，对《公司章程》中的涉及股本及注册资本的部分条款进行修订，具体情况如下：

原条款	修改后条款
第1.06条 公司注册资本为人民币346,775,408元。公司股份总数为346,775,408股，每股面值为人民币1元。	第1.06条 公司注册资本为人民币485,485,571元。公司股份总数为485,485,571股，每股面值为人民币1元。
第3.06条 公司股份总数为346,775,408股，公司的股份结构为：普通股346,775,408股，无其他种类股份。	第3.06条 公司股份总数为485,485,571股，公司的股份结构为：普通股485,485,571股，无其他种类股份。

公司将按上述内容相应修改《公司章程》。除上述条款外，无其他修改。提请股东大会授权公司经营管理层办理有关公司注册资本变更、《公司章程》修订等相应事宜的工商变更登记。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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:2020-020

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

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：

委托理财受托方：国内各大银行及其他金融机构。

本次委托理财金额及期限：额度为2亿元人民币，在上述额度范围内，资金可滚动使用。单笔理财产品期限最长不超过3个月，经董事会审议通过后自2020年6月20日起三个月内有效。

委托理财投资类型：安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

履行的审议程序：浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“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和第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、保荐机构已对此事项发表了同意的意见。

一、募集资金的基本情况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

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）。

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）	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	57,681.23
	合计	97,690	86,450.67	57,681.23

截至2020年4月14日，募集资金投资项目已累计投入募集资金57,681.23万元，募集资金专户账户余额33,670.18万元（含利息收入及投资收益）。根据公司募投项目建设周期及推进计划，项目建设资金需逐步支付，因此部分募集资金存在暂时闲置。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

在授权范围内，严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展现金管理，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财的资金投向

为控制风险，公司拟进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（二）委托理财额度及期限

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，公司拟继续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，经董事会审议通过后自2020年6月20日起三个月内有效。单笔投资期限不得超过三个月。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

（三）实施方式

在额度范围内，公司董事会同意授权董事长在额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

（四）风险控制分析

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型投资产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司最近一年的财务指标

单位:元

项目	2019年12月31日（经审计）
资产总额	4,859,452,593.95
负债总额	1,651,958,949.69
净资产	3,207,493,644.26
项目	2019年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	696,158,346.37

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目正常开展的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。公司不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

根据新金融工具准则的相关规定，公司将理财产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，取得的理财收益计入利润表中“投资收益”（最终以会计师事务所审计确认的会计处理为准）。

四、风险提示

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响预期收益的情况。

五、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）决策程序的履行情况

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和第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《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三个月。上述投资额度经董事会审议通过后自2020年6月20日起三个月内有效。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。

（二）独立董事意见

公司继续使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，单笔投资期限不超过三个月，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，决策和审议程序合法、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，我们同意本次公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

（三）监事会意见

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。

（四）保荐机构核查意见

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继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了专项核查，发表意见如下：

公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，履行了相应的法律程序，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。

公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。

六、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1