公司代码:603338 公司简称:浙江鼎力

浙江鼎力机械股份有限公司

2018 年度报告摘要

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2018年度利润分配预案:以截至2018年12月31日公司总股本247,696,720股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增99,078,688股,转增后公司总股本变更为346,775,408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86,693,852.00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、剪叉式和桅柱式高空作业平台,具有自行走、操控智能、安全环保、超大臂差等特点,主要应用于建筑领域、工业领域及商业领域。公司除满足民用市场外,还持续为部队输送特殊用途的产品。

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各个下游客户。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,一如既往专注主业,务实经营,精益求精,不断提升产品质量,优化技术,增强综合竞争力。2018年公司销售收入持续快速增长,实现营业收入170,753.83万元,同比增长49.89%。

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地和消费地区,市场起步早,发展成熟,根据KHL发布的“2018年全球高空作业平台租赁企业50强”榜单,前15强中,欧美企业占12个。欧美租赁市场设备保有量稳定,市场需求以更新需求为主。

国内高空作业平台行业发展历史短,保有量远低于海外发达国家,仍处于市场导入期。近几年随着人口红利消退、安全意识提升、施工效率要求及施工场景多样等因素的驱动,高空作业平台应用领域逐渐扩大,普及度提升,由原来集中在厂房、场馆建造延伸到其它领域,广告安装、市政工程、基础设施建设等领域的覆盖渐进一步提升。高空作业平台的最终用户主要通过租赁方式使用设备,租赁公司是连接厂家和用户之间最重要的纽带,也是高空作业平台行业发展的核心。国内高空作业平台租赁市场近年来发展迅速,一是租赁公司数量日益增加,租赁规模逐步扩大,二是租赁公司产品结构不断优化。目前国内租赁公司产品结构以剪叉式为主,但随着行业发展及施工场景多样化,臂式产品需求正逐步增加,公司2018年臂式产品销售量较去年增加108.56%。

随着越来越多厂家投入高空作业平台行业,国内竞争日益加剧。公司作为国内最专业的高空作业平台企业,一直将培育高空作业平台租赁商,普及安全登高作业应用作为发展的第一要义,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,积极推动行业健康稳步发展。通过多年积累,公司凭借技术创新能力,产能优势、优质的质量及良好的售后服务能力在国内一直处于领先地位,位居全球高空作业设备制造商十强,且为唯一一家上榜中国品牌。2018年度,公司荣膺“IPAF2018年度高空作业平台先锋奖”,实现了中国制造在该奖项上零的突破。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	3,633,584,727.32	2,778,559,461.66	30.77	1,371,292,106.95
营业收入	1,707,538,304.04	1,139,183,825.65	49.89	694,657,422.46
归属于上市公司股东的净利润	480,468,471.67	283,145,540.65	69.69	174,782,314.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	428,255,721.40	270,931,819.50	58.07	165,914,905.56
归属于上市公司股东的净资产	2,601,382,187.39	2,202,505,763.43	18.11	1,085,805,360.85
经营活动产生的现金流量净额	415,714,136.36	348,706,422.12	19.22	142,342,727.46
基本每股收益(元/股)	1.94	1.24	56.45	0.77
稀释每股收益(元/股)	1.94	1.24	56.45	0.77
加权平均净资产收益率(%)	20.05	22.14	减少2.09个百分点	17.48

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	311,445,874.32	474,024,599.80	540,450,674.81	381,617,155.11
归属于上市公司股东的净利润	70,109,482.84	135,173,749.08	190,772,315.08	84,412,924.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	67,256,831.07	122,221,008.78	168,818,489.07	69,959,392.48
经营活动产生的现金流量净额	-57,596,462.84	123,681,176.17	375,943,412.10	-26,313,989.07

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)	7,934
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,787
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	33,610,000	117,635,000	47.49	0	无		境内自然人
德清中鼎股权投资管理有限公司	6,831,500	33,106,500	13.37	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	6,254,640	8,063,806	3.26	0	未知		境外法人
许志龙	1,592,528	7,717,528	3.12	0	无		境内自然人
沈志康	595,500	4,033,500	1.63	0	未知		境内自然人
泰达宏利基金-浦发银行-粤财信托-粤财信托·粤信1号单一资金信托	944,262	3,304,917	1.33	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	-92,655	2,457,984	0.99	0	未知		其他
中车金证投资有限公司	655,738	2,295,082	0.93	0	未知		国有法人
中广核财务有限责任公司	655,737	2,295,081	0.93	0	未知		国有法人
中国光大银行股份有限公司-泓德优选成长混合型证券投资基金	663,856	1,995,457	0.81	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170,753.83万元,同比增长49.89%;实现利润总额56,513.93万元,同比增长69.72%;归属于上市公司股东的净利润48,046.85万元,同比增长69.69%。

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

重要会计政策变更

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	第三届董事会第十三次会议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额525,650,210.65元,上期金额299,236,276.90元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额521,162,908.89元,上期金额308,176,905.21元; 调增“其他应收款”本期金额0.00元,上期金额0.00元; 调增“其他应付款”本期金额294,200.21元,上期金额0.00元; 调增“固定资产”本期金额0.00元,上期金额0.00元; 调增“在建工程”本期金额0.00元,上期金额0.00元; 调增“长期应付款”本期金额0.00元,上期金额0.00元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	第三届董事会第十三次会议	调减“管理费用”本期金额61,487,163.21元,上期金额31,039,510.74元,重分类至“研发费用”。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	第三届董事会第十三次会议	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元,上期金额0.00元。

重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称和金额
为更加客观地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果,公司拟变更应收款项计提坏账准备的会计估计,对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合,单独进行减值测试。 如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。 如经减值测试未发现减值的,则不计提坏账准备。	第三届董事会第十五次会议	2018年12月22日	本次会计估计变更对浙江鼎力合并报表金额无影响
为更好的范产品质量损失风险,提高市场竞争力和客户满意度,公司提升了产品售后服务质量和保障力度,预计目前执行的计提标准已不能满足未来业务中的实际支出,为更好反映公司财务状况和经营成果,公司将预提产品售后维修费比例由原来的按销售收入的0.5%变更为1%。	第三届董事会第七次会议	2018年1月1日	本期“销售费用”较原会计估计下调增8,615,646.04元。

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 2018 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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2019-008

浙江鼎力机械股份有限公司第三届董会第十六次会议决议公告

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”)第三届董事会第十六次会议的通知于2019年3月29日以书面、邮件和电话方式发出,于2019年4月11日在公司会议室以现场形式召开。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《2018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《2018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《2018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)。

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《2018年度财务决算报告》

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。

(五)审议通过了《2018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2018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《浙江鼎力机械股份有限公司2018年度内部控制审计报告》,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。

(六)审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起生效。

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。

(七)审议通过了《关于确认2018年度监事薪酬的议案》

公司2018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	21.35
高奇能	监事	22.50
周 民	监事	25.04

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。全体监事一致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:2019-010)。

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2018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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-011)。

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2018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[2019]第ZA11185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)审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

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召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-009)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2019年4月13日

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2019-009

浙江鼎力机械股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

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”)第三届监事会第十三次会议的通知于2019年3月29日以书面、邮件和电话方式发出,于2019年4月11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2018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2018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2018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2018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2018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2018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2018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2018年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业收入170,753.83万元,同比增长49.89%;全年实现利润总额56,513.93万元,同比增长69.72%;实现归属于上市公司股东的净利润48,046.85万元,同比增长69.69%。

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2018年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2018年度实现净利润471,282,789.76元,按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金47,128,278.98元,加年初未分配利润690,404,267.08元,减去已分配2017年度现金股利70,770,491.60元,截至2018年12月31日止,公司(母公司)可供分配利润为1,043,788,286.26元。

公司2018年度利润分配预案:以截至2018年12月31日公司总股本247,696,720股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增99,078,688股,转增后公司总股本变更为346,775,408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86,693,852.00元(含税)。

董事会就公司2018年度利润分配预案说明如下:

2018年度,公司现金分红占经审计净利润的比例属于上市公司股东的净利润为18.04%,符合公司章程规定。公司制定该利润分配方案的原因及留存未分配利润的用途主要有:

2018年公司适时扩增产能,优化布局,积极开拓国内外销售渠道,营业收入快速增长,高空作业平台在国内发展迅速,但仍处于市场渗透阶段,未来几年内公司仍将处于业务快速发展期。2019年度,公司的资金需求主要在以下几个方面:

1.公司意大利就臂式系列新品研发完成,进入小规模生产并投放市场阶段,公司需为该系列产品做好营销策划、市场布局以及知识产权保护工作,为新产品规模量产后快速抢占市场奠定基础。

2.公司目前正处于快速成长期,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。

3.为应对高空作业平台行业的迅速发展以及行业竞争的加剧,公司需储备流动资金,从而解决公司产能扩张带来的资金短缺,也有利于公司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。

独立董事对本议案发表了独立意见,认为:公司2018年度利润分配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,不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。公司2018年度利润分配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。同意上述利润分配预案,并同意将其提交公司股东大会审议。

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2018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2018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[2019]第ZA11183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2019年度审计机构的议案》

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2019年度审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起生效。

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2018年度履职情况报告》

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。

(九)审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2018年度履职情况报告》

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)审议通过了《关于确认2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司2018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	85.48
沈水金	董事、副总经理	42.40
于玉莹	董事	39.30
王美华	董事、财务负责人	39.70
陈金晨	董事、副总经理	38.30
许荣根	董事	38.36
舒 敏	独立董事	4.00
顾敏旻	独立董事	4.00
王林翔	独立董事	4.00
梁 金	董事会秘书	33.70

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,将该项目的完工期延长至2020年5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:2019-010)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

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)。

(十一)审议通过了《关于公司2018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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-011)。

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2018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[2019]第ZA11185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:2019-012)。

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15,000万元,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2019年年度股东大会召开之日止。具体担保金额与事项以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:2019-013)。

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向金融机构申请授信额度的议案》

鉴于公司及全资子公司业务发展的需要,经与相关金融机构初步友好协商,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拟向金融机构申请总额不超过人民币12亿元的授信额度(包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等),有效期自公司2018年年度股东大会召开之日起至公司审议2019年年度报告的董事会会议召开之日止。上述金融机构包括但不限于:中国银行、中国农业银行、建设银行、工商银行、浦发银行、交通银行、德清农商银行等。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。公司董事会授权公司董事长组织办理相关事宜。

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45亿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2019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:2019-014)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(十六)审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》

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调整2019年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2019-015)。关联董事许树根先生回避表决。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票;回避:1票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十七)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:2019-016)。

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《关于召开2018年年度股东大会的议案》

董事会决定于2019年5月6日在公司会议室召开公司2018年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-017)。

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《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018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
2019年4月13日

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2019-010

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。

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2018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	30,623.53	35.42
	合计	97,690.00	86,450.67	30,623.53	/

具体详见公司于2019年4月13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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-011)。

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”厂房主体已基本完工,但由于募投项目所需生产设备最较大,为保证生产工艺先进性、公司在设备选型上更为严谨;且公司本次设备整体采购金额较大,设备采购价格受政治、经济、市场需求及汇率波动等众多因素影响,基于成本控控原则,公司对设备的采购更加谨慎。考虑到设备采购到货和安装调试仍需较长周期,结合公司发展规划和内外部环境等因素的影响,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2019年6月延长至2020年5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,仅涉及该项目投资进度的变化,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2019年4月11日召开的第三届董事会第十六次会议,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,将该项目的完工期延长至2020年5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

独立董事认为,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,仅涉及募投项目投资进度的变化,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,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2019年4月11日召开的第三届监事会第十三次会议,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。全体监事一致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13日

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2019-011

浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2018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”)2018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