

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

浙江鼎力机械股份有限公司

Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.

DINGLI

2021 年度非公开发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告

二〇二一年五月

一、本次募集资金投资计划

公司本次非公开发行募集资金总额不超过 150,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	年产4,000台大型智能高位高空平台项目	220,000	150,000
合计		220,000	150,000

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。本次非公开发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目基本情况

（一）项目概况

本项目计划在浙江省德清县开工建设。通过新建原材料及下料厂房、焊接厂房、机加工厂房、涂装厂房、总装厂房、检测车间及仓库、食堂等，购置先进高效的生产设备以及生产制造软件及信息化系统，建成年产 4,000 台大型智能高位高空作业平台建设基地，产品方案如下：

序号	产品名称	单位	产能
1	智能高位电动臂式高空平台（36米-50米）	台	1,500
2	车载式绝缘臂高空作业车	台	1,000
3	智能高位电动剪叉高空平台（33米-36米）	台	1,000
4	蜘蛛式绝缘臂高空作业车	台	500
合计			4,000

（二）项目具体情况

1、项目投资概算

本项目计划总投资 220,000 万元，其中建设投资 200,000 万元，铺底流动资

金 20,000 万元，拟使用募集资金投入 150,000 万元。项目投资构成如下：

序号	项 目	投资金额 (万元)	募集资金投资金额 (万元)	占比
1	建设投资	200,000.00	150,000.00	90.91%
1.1	建筑工程	67,215.30	52,000.00	30.55%
1.2	设备及安装工程	93,034.00	74,000.00	42.29%
1.3	工装器具	1,810.00	-	0.82%
1.4	征地费	22,000.00	18,000.00	10.00%
1.5	其他费用	15,940.70	6,000.00	7.25%
2	铺底流动资金	20,000.00	-	9.09%
总投资		220,000.00	150,000.00	100.00%

2、项目建设期

本项目建设期为 36 个月。

3、项目实施主体

本项目的实施主体为浙江鼎力机械股份有限公司。

4、建设地点

本项目建设场地位于浙江省德清县临杭工业区，拟新征土地 365.7 亩。

5、项目经济效益

本项目税后投资内部收益率为 18.3%，投资回收期 7.5 年（含建设期 3 年）。

6、项目涉及的立项、环评等事宜

本项目涉及的项目备案、环评等事宜正在办理中。

三、本次募集资金投资项目实施的必要性和可行性

（一）项目实施的可行性分析

1、公司在高空作业平台领域拥有的技术优势成为了本项目实施的坚强后盾

本项目的实施,不仅扩大了公司产能,更为重要的是优化了公司的产品结构,公司在高端高空作业平台市场的市场份额将进一步扩大。同时,绝缘臂技术国内尚属空白,本项目产品对技术也提出了更高的要求。

经过多年积累,公司已在高空作业平台的研发上确立了优势:拥有专利 255 项,其中发明专利 95 项,海外专利 51 项;多次参与制定高空作业平台领域国家标准、行业标准;拥有省级企业研究院。此外,公司先后在意大利、德国与海外知名企业合作设有鼎力欧洲研发中心,公司有能力和获取世界先进的设计理念和工业生产技术。在未来,随着公司收入规模不断扩大,公司亦有资金实力加大高端产品研发投入力度。

公司致力于高空作业平台相关技术的研发和创新,获得了领先国内同行的技术优势,作为我国高空作业平台的龙头企业,有能力给本项目的实施提供强有力的技术支持。

2、公司在高空作业平台市场的稳定客户资源将确保项目实施的可行性

高空作业平台客户对设备安全性、可靠性有着较高要求,这就决定了新品牌需要较长时间的市场考验才会最终得到客户接受。公司经过多年的市场开拓和培育,在国内外高空作业平台市场上都建立了良好的声誉。

目前,公司产品已通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 等管理体系认证,出口产品已通过欧盟 CE、美国 ANSI、澳大利亚 AS/NZS1418、俄罗斯 CU-TR 认证、韩国 KC 认证等,销往全球 80 多个国家和地区;国内市场租赁商遍布全国各省市,并逐年扩大。

中国作为高速发展的发展中国家,是高空作业平台行业的新兴市场,发展速度快,未来空间巨大。近年来,公司销售规模逐年增长,销售区域逐步扩大。公司在高空作业平台领域储备的优质客户资源将为本次项目的顺利实施奠定良好的客户基础。公司通过本项目的实施,能在保持现有市场的同时,加速占领中高端高空作业平台市场。

(二) 项目实施的必要性分析

1、符合国家产业发展规划

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》已正式发布，“十四五”规划期间，要深入实施制造强国战略，深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。

本项目贯彻落实《十四五规划纲要》精神，积极面对高空作业平台行业新的市场形势，在加大自主研发创新的投入的同时，拟将研发成果投入规模化生产，进一步优化产品结构，不断提高产品的技术优势，着力提高产品的智能制造和绿色制造水平，继续引领行业产品技术发展方向。

2、增强我国高空作业平台国际竞争力

“十三五”期间，我国高空作业平台品牌影响力、国际化程度、科技和创新能力、规模和总量、品质和质量、企业管理水平、价值链的综合能力以及承担社会责任等诸多方面取得了显著成效。与发达国家相比，我国高空作业平台在技术上还存在一定差距，如高空作业平台绝缘臂技术在国内尚属空白，目前主要依靠进口，欧美少数发达国家已掌握此技术。

公司是我国高空作业平台的龙头企业，经过长年的积累，确立了在行业中的技术优势。作为技术创新能力强、具有行业带动性的典型企业，本项目建设有利于公司进一步巩固行业龙头地位，继续引领行业不断提高产品技术水平和产品档次，赶超国际先进水平。

3、抢抓机遇助推公司发展新动能

目前，工业和信息化部已组织编制并将联合相关部门发布实施《推动公共领域车辆电动化行动计划》，加快推进工程机械电动化，明确加快发展纯电动工程机械，积极推动锂动力电池应用，进一步降低成本、提升寿命。同时，生态环境部批准《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》为国家环境保护标准，对柴油车提出了更高要求。工程机械电动化已成为行业发展趋势，无噪音、零排

放、长续航的电动产品将引领行业高质量发展。本项目产品主要为电动化高空作业平台，符合工程机械电动化的行业趋势。

近年来，随着排放要求的进一步升级，越来越多的租赁商趋向选择零排放、节能环保的电动高空作业平台产品。特别是一些特殊工况，例如国家电网、核电站、中石化、中石油、高铁、机场、隧道、居民小区等区域对电动设备尤为青睐。本项目实施后，公司全新系列高米数、大载重、拥有绝缘臂性能的电动高空作业平台将促进公司拓展新应用领域，实现国内绝缘高空作业平台更快向国家电网等领域渗透，助推公司发展新动能，更好地保持公司在全球高空作业平台行业发展的领先地位。

四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司整体发展战略，具有良好的市场发展前景和经济效益。募投项目建成投产后，能够进一步扩大公司高空作业平台的产能，完善公司高空作业平台的产品结构，满足持续增长的市场需求；同时，进一步增强公司在高空作业平台行业特别是中高端市场的竞争能力和可持续发展能力，公司的长期盈利能力也将获得提升。

（二）对公司财务状况的影响

本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产总额将同时增加，资金实力将得到有效提升；另一方面，由于本次发行后总股本将有所增加，募集资金投资项目产生的经营效益在短期内可能无法体现，因此公司的每股收益在短期内存在被摊薄的可能性。但是，长期来看本次募集资金投资项目将为公司后续发展提供有力支持，未来将会进一步增强公司的可持续发展能力。

五、本次募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，以及公司未来整体战略发展方向，具有良好的市场前景和经济效益，有利于进一步提升公司的核心业务竞争实力和后续发展潜力。因此，本次募集资金投资项目具有必要性及可

行性，符合公司及公司全体股东利益。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2021年5月28日