

联合证券有限责任公司关于  
长沙中联重工科技发展股份有限公司 A 股首次公开发行回访报告

中国证券监督管理委员会：

长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“中联重科”）于 2000 年 9 月经中国证监会核准向社会公开发行人民币普通股 5000 万股，该股票于 2000 年 10 月 12 日在深圳证券交易所上市。联合证券有限责任公司作为此次 A 股发行的主承销商，根据中国证监会证监发（2001）48 号文《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》的要求，于 2001 年 8 月对中联重科进行了回访，并将回访报告刊登于 2001 年 8 月 18 日的《中国证券报》上。根据上述指导意见的要求，我公司派专人于 2002 年 3 月 12 日至 15 日再次对中联重科进行了回访，现将结果报告如下：

一、募集资金使用情况

中联重科首次 A 股发行扣除发行费用后实际募集资金 61447 万元。根据招股说明书中的承诺，计划投入高浓多相混合料泵送成套设备产业化示范工程等九个项目 46370 万元，交纳土地出让金 357.5 万元，补充项目流动资金 14719.5 万元。

为了更好地适应市场，中联重科 2001 年度第一次临时股东大会决议对部分募股资金项目进行变更：

1、终止无机复合轻质墙体板工业投资项目和全天候太阳能热水器项目。由于投资条件和市场环境的变化，决定终止无机复合轻质墙体板和全天候太阳能热水器两项目的投资，上述项目计划投资额分别为 4900 万元和 4800 万元，总计 9700 万元。

2、调整高浓多相混合料泵送成套设备产业化示范工程和机械式立体停车库技术改造两个项目的投资规模。为了对资源进行优化配置，公司将高浓多相混合料泵送成套设备和机械式立体车库两个项目的生产流程进行重组，将部分性质相同或相似的生产部门合并，相应地将调减上述两个募股资金投资项目的投资规模，预计减少募股资金投资额 9000 万元，其中：将高浓多相混合料泵送成套设备项目原拟投资额 19862 万元调整为 11862 万元，减少投资额 8000 万元；将机械式立体车库项目原拟投资额 3000 万元调整为 2000 万元，减少投资额 1000 万

元。

### 3、募股资金项目变更后的投向。

(1) 拟投资现金 13500 万元在北京与当地具有市场、设备、场地、资金等资源优势企业进行合作，组建北京中联工程机械租赁有限公司。

(2) 拟投资现金 6500 万元在上海与当地具有市场、设备、场地、资金等资源优势企业进行合作，组建上海中联工程机械设备租赁有限公司。

(3) 拟投资 2980 万元开发路面冷铣刨机项目，其中固定资产投资 2500 万元，铺底流动资金 480 万元。

上述项目共需资金 22980 万元，计划利用募集资金变更部分 1.87 亿元，不足部分从募集资金中的补充项目流动资金中筹备。

上述募集资金变更的股东大会决议已于 2001 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。

#### 募集资金变更前后投资计划表：

单位：万元

投资项目	原计划投资额	变更后计划投资额
高浓多相混合料泵送成套设备产业化示范工程项目	19862	11862
电机内装插入式混凝土振动器及其变频机组技术改造项目	2950	未变更
机械式立体停车库技术改造项目	3000	2000
高速施工升降机技术改造项目	2300	未变更
商品混凝土搅拌站技术改造项目	2980	未变更
全天候太阳能热水器项目	4800	0
无机复合轻质墙体板项目	4900	0
非开挖施工技术产业化技术改造项目	2580	未变更
地下管线水平定向钻孔技术改造项目	2998	未变更
北京中联新兴建设机械租赁有限公司	0	13500
上海昊达建设机械租赁有限公司	0	6500
路面冷铣刨机项目	0	2980
配套流动资金	14719.5	10439.5

土地款	357.5	未变更
合计	61447	61447

(二) 募集资金项目进展情况

截止 2002 年 2 月 28 日, 公司共投入募集资金 46267.5 万元, 占实际募集资金总额的 75.30%, 具体情况如下表:

单位: 万元

投资项目	计划投资额	截止 2002 年 2 月 28 日累计投资额	尚未投资金额	项目进度
高浓多相混合料泵送成套设备产业化示范工程项目	11862	11548	314	97.35%
电机内装插入式混凝土振动器及其变频机组技术改造项目	2950	1211	1739	41.05%
机械式立体停车库技术改造项目	2000	1860	140	93%
高速施工升降机技术改造项目	2300	1436	864	62.43%
商品混凝土搅拌站技术改造项目	2980	0	2980	0
非开挖施工技术产业化技术改造项目	2580	1984	596	76.90%
地下管线水平定向钻孔技术改造项目	2998	1508	1490	50.30%
北京中联新兴建设机械租赁有限公司	13500	13500	0	100%
上海昊达建设机械设备租赁有限公司	6500	6500	0	100%
路面冷铣刨机项目	2980	267	2713	8.96%
配套流动资金	10439.5	6105	4305	58.48%
土地款	357.5	357.5	0	100%
合计	61447	46267.5	15199.5	75.30%

注: 具体项目进度情况说明:

“电机内装插入式混凝土振动器及其变频机组技术项目”。该项目 2001 年完成投资 884 万元, 累计投资 1211 万元, 完成项目进度 41.05%。

“高速施工升降机技术改造项目”。该项目 2001 年完成投资 1,190 万元，累计投资 1,436 万元，完成项目进度 62.43%。

“非开挖施工技术产业化技术改造项目”。该项目 2001 年完成投资 725 万元，累计投资 1984 万元，完成项目进度 76.9%。

“地下管线水平定向钻孔技术改造项目”。该项目 2001 年完成投资 1,114 万元，累计投资 1508 万元，完成项目进度 50.3%。

以上项目与产品中涉外技术合作较多，采用国外先进技术与进口配套零部件比重较大，技术协商与商务合作的有关事项的操作周期较长，因而影响了新产品的试制、投产进度，导致项目投资进度迟于计划投资进度。

“高浓多相混合料泵送成套设备产业化示范工程项目”。该项目 2001 年完成投资 7,801 万元，累计投资 11548 万元，完成项目进度 97.35%。

“机械式立体停车库技术改造项目”。该项目 2001 年完成投资 1,367 万元，累计投资 1,860 万元，完成项目进度 93%。

“商品混凝土搅拌站技术改造项目”。该项目由于建站地点正在进一步论证中，为此，目前尚未进行投资。

“路面冷洗刨机项目”。该项目为募集资金变更项目，2001 年完成投资 231 万元，累计投资 267 万元，所投入的资金均为产品试制阶段发生的成本费用，完成项目进度 8.96%。

“北京中联新兴建设机械租赁有限公司”。该项目为募集资金变更项目，2001 年完成投资 13,500 万元，完成项目进度 100%。该公司注册资本 15000 万元，于 2002 年 2 月 4 日取得营业执照。

“上海昊达建设机械设备租赁有限公司”。该项目为募集资金变更项目，2001 年完成投资 6,500 万元，完成项目进度 100%，该公司注册资本 7200 万元，于 2002 年 1 月 17 日取得营业执照。

## 二、股份公司资金管理情况

中联重科目前尚未设立募股资金专用账户，尚未使用的募股资金存放于中国建设银行湖南省分行等商业银行。公司按照《财务收支审批制度》、《现金管理制度》和《银行存款管理制度》对募股资金实行管理，对资金的使用规定了明确的审批程序。

截止回访日止，我们没有发现中联重科将资金用于委托理财和发生控股股

东占用公司募股资金的情况。

### 三、盈利预测实现情况

根据 A 股发行招股说明书盈利预测数据，中联重科 2000 年预计实现净利润 5548 万元，实际完成净利润 5312.7 万元，为预测的 95.75%。2001 年预计实现净利润 6256 万元，实际完成净利润 10523.34 万元，同比增加了 98%，说明公司盈利预测实现情况良好。

### 四、业务发展目标实现情况

中联重科一直致力于成为建设工程和能源、交通等基础设施建设所需重大装备的科研和生产基地。公司自公开发行股票并上市以来，继续强化主营业务，募集资金全部投资于与主营业务发展相关的项目上，其中高浓多相混合料泵送成套设备产业化示范工程项目的建设进一步巩固了公司在混凝土泵送设备领域的市场地位，增强了公司的整体实力。

### 五、中联重科股票上市以来的二级市场走势

中联重科 A 股发行价格为每股 12.74 元，全面摊薄市盈率为 34.43 倍。中联重科股票于 2000 年 10 月 12 日在深圳证券交易所上市，首日以 25.55 元开盘，以 24.73 元报收。在上市初期中联重科股价曾在 23 元和 25 元之间波动，随后短暂走低，2001 年 2 月 23 日沪深两市行情出现反转，中联重科股价也一路走高，最高摸至 39.04 元，之后随大盘下挫，2001 年 9 月 26 日除权价为 14 元（复权价 28 元）左右，目前在 15 元附近波动。

### 六、联合证券有限公司内部控制执行情况

联合证券有限责任公司已严格按照《证券公司内部控制指引》的要求，建立了与投资银行业务有关的业务控制制度，公司内部各部门之间严格遵循内部防火墙原则，投资银行部门与公司研发部门、经纪业务部门、自营部门在信息、人员和办公地点方面都实行了有效的隔离。

联合证券建立和完善了与投资银行业务有关的业务控制制度，设立了公司证券发行上市立项审核小组、证券发行上市辅导小组、证券发行内核小组、投行技术部、投行市场部，对项目立项、辅导、材料制作、材料申报等业务环节进行全过程跟踪监督，并对项目当中存在的财务和法律方面的重大问题审核把关、讨论解决。

联合证券在承销该公司本次发行股票前后没有内幕交易和操纵市场的行为。

#### 七、有关承诺的履行情况

中联重科的第一大股东建设部长沙建设机械研究院和第二大股东长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司分别严格遵守招股书披露的《避免同业竞争协议》，没有从事与股份公司相同或相近的业务，没有利用大股东的地位损害股份公司的利益。

在承销过程中，联合证券有限责任公司未向中联重科科技发展股份有限公司提供任何“过桥贷款”和融资担保。

#### 八、其他需要说明的问题

股份公司与联合证券有限责任公司均无其他需要说明的问题。

#### 九、公司内核小组对回访情况的总体评价

联合证券指派专人对中联重科进行了回访，在回访过程中采用了多种形式开展工作，包括与公司管理层、财务部、证券部等部门人员面谈，深入经营场所实地考察，查阅有关背景资料等。联合证券内核小组认真审阅了本回访报告，并对本次回访情况进行了了解，内核小组认为，本次回访遵守了中国证监会的有关要求，是认真和全面的，本报告内容符合公司的实际情况。

特此报告。

法定代表人或授权代表签字：

联合证券有限责任公司

2002年3月25日

(本页为联合证券有限责任公司关于中联重工科技发展股份有限公司A股首次公开发行回访

报告内核小组成员签字页)

内核小组成员: