

长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的说明

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司新股发行管理办法》等有关法律、法规的规定，公司董事会就公司前次募集资金的使用情况作如下说明：

一、前次募集资金的数额及资金到位情况

经中国证监会证监发行字[2000]128号文批准，公司于2000年9月15日、9月16日向社会公开发行了每股面值1.00元的人民币普通股股票5000万股，每股发行价为12.74元。公司募集资金总额63,700万元，按承销协议及有关规定扣除承销手续费、上网发行费、审计费等发行费用2,253万元后，公司募集资金净额为61,447万元，于2000年9月21日全部到位，并经中庆会计师事务所有限责任公司中庆验字(2000)第278号《验资报告》验证确认。

二、招股说明书承诺的投资项目变更情况

经公司第一届董事会第十一次会议和2001年度第一次临时股东大会审议通过，在不改变规模的基础上对高浓多项混合料泵送成套设备产业化示范工程项目、机械式立体停车库技术改造项目进行生产流程重组，上述项目减少募集资金投资额分别为8,000万元和1,000万元；节约配套流动资金4,280万元；终止实施无机复合轻质墙体板项目和全天候太阳能热水器项目，上述项目投资总额分别为4,900万元和4,800万元。将变更资金投入北京中联新兴建设机械租赁有限公司、上海昊达建设机械设备租赁有限公司和路面冷铣刨机项目，上述项目投资额分别为13,500万元、6,500万元和2,980万元。

前次募集资金项目的变更履行了必要的批准程序及信息披露义务。

三、前次募集资金的实际使用情况

截止 2003 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用 57,551 万元，占前次募集资金总额的 93.66%，各项目的使用情况见下表：

(单位：万元)

项目名称	计划 总投资	实际投资					完工 进度 (%)
		2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	合计	
高浓多相混合料泵送成套设备产业化示范工程项目	11862	2170	7801	1891	-	11862	100
电机内装插入式混凝土振动器及其变频机组技术项目	2950	54	884	1191	44	2173	73.65
机械式立体停车库技术改造项目	2000	28	1367	632	0	2000	100
高速施工升降机技术改造项目	2300	0	1190	735	340	2,265	98.48
商品混凝土搅拌站技术改造项目	2980	0	0	0	0	0	0
非开挖施工技术产业化技术改造项目	2580	419	725	1209	123	2,476	95.98
地下管线水平定向钻孔技术改造项目	2998	59	1114	1142	683	2998	100
路面冷洗刨机项目	2980	-	231	1359	1390	2980	100
北京中联新兴建设机械租赁有限公司	13500	-	13500	-	-	13500	100
上海昊达建设机械设备租赁有限公司	6500	-	6500	-	-	6500	100
配套流动资金	10439.50	-	4284	6155.50	-	10439.50	100
土地款	357.50	357.50	-	-	-	357.50	100
	61447	3087.50	37596	14314.50	2580	57551	93.66

四、截至 2003 年 12 月 31 日，公司前次募集投资项目尚未全部完成，未使用资金 3,896 万元，占全部募集资金的 6.34%，原因主要是：

1、电机内装插入式混凝土振动器及其变频机组技术项目、高速施工升降机技术改造项目、非开挖施工技术产业化技术改造项目已经完成，仅有部分铺底流动资金尚未投入，预计于 2004 年上半年完成全部投资。

2、由于公司已使用自有资金与商业伙伴共同设立公司进行商品混凝土搅拌站技术改造项目,公司拟将用于商品混凝土搅拌站技术改造项目的募集资金2,980万元变更为补充流动资金。

五、前次募集资金项目的收益情况

公司自2000年上市以来,公司募集资金投入的各项技术改造项目,广泛使用在各种产品的制造中,并通过产品销售产生了综合效益,公司所投资的项目除机械式立体停车库技术改造项目、高速施工升降机技术改造项目、非开挖施工技术产业化技术改造项目外,其余的项目自2001年起陆续投产并开始产生收益,公司2001年度的主营业务收入达到38,833万元,比2000年增长59%;2001年度的净利润达到10,594万元,比2000年增长97%;2002年度的主营业务收入达到66,544万元,比2000年增长172%;2002年度的净利润达到15,370万元,比2000年增长185%;2003年度的主营业务收入达到117,333万元,比2000年增长379%;2003年度的净利润达到23,075万元,比2000年增长328%。

六、前次募集资金实际累计投入情况与本公司各年度报告对前次募集资金披露情况的比较

前次募集资金实际累计投入情况与本公司各年度报告对前次募集资金披露情况存在以下差异:

因统计失误导致以下差异:

1、土地款:2000年年报显示土地款尚未投入,而2001年年报显示土地款在2000年已经投入,据查:该部分土地实际已于2000年投入;

2、2001年前次募集资金项目累计投入合计数：各年报披露合计数为37,568万元，而实际投入为37,596万元；

3、路面冷铣刨机项目2002年投入数：2002年年报披露的该项目投入为1356万元，而实际投入为1359万元。

七、结论

截止2003年12月31日，公司前次（招股）募集资金按照《招股说明书》承诺投入，充分发挥了募集资金效益，符合公司生产经营的实际需要。公司对部分募集资金的调整经过了法定批准程序并履行了相关的信息披露义务，符合法律法规及中国证监会的有关规定。募集资金项目建成后，强化了公司主业，提高公司的整体获利能力和抗风险能力，充分保障公司全体股东的利益。

长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会

二〇〇四年八月二十五日