

## 前次募集资金使用情况专项报告

中喜审字(2004)第00008号

长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会：

我们接受委托，对长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称贵公司）截至2003年12月31日的前次募集资金投入情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据等。我们的责任是发表审核意见，出具专项审核报告，并对专项审核报告的真实性和准确性、完整性承担相应的法律责任。本专项审核报告是根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司新股发行管理办法》的要求出具的，所发表的专项审核意见是在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中取得的材料做出的职业判断。

### 一、前次募集资金的数额和资金到位时间

贵公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字(2000)128号文件“关于核准长沙中联重工科技发展股份有限公司公开发行股票的通知”批准，于2000年9月15日、9月16日以向二级市场投资者配售和向一般投资者上网定价公开发行的方式发行人民币普通股50,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格12.74元，募集资金总额63,700万元，扣除发行费用2,253万元，实际筹集资金61,447万元。

截至2000年9月21日，上述募集资金614,470,000.00元已全部到位，并由中庆会计师事务所有限责任公司以“中庆验字(2000)第278号”验资报告予以验证。

### 二、前次募集资金的实际使用情况

#### (一) 前次募集资金计划投放安排

单位：万元

项 目	2001年	2002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	13,200	6,662	19,862
电机内装插入式混凝土振捣器及其变频机组技术项目	2,450	500	2,950
机械式立体停车库技术改造项目	1,598	1,402	3,000
高速施工升降机技术改造项目	1,371	929	2,300
无机复合轻质墙体板项目	3,960	940	4,900
全天候太阳能热水器项目	4,800	-	4,800
商品混凝土搅拌站技术改造项目	2,680	300	2,980
非开挖施工技术产业化技术改造项目	2,380	200	2,580
地下管线水平定向钻孔技术改造项目	1,573	1,425	2,998
合计	34,012	12,358	46,370

根据《招股说明书》，上述投资总额为46,370万元，尚余募集资金15,077万元，将用于：

- (1) 交纳土地出让金357.50万元。
- (2) 补充项目流动资金14719.50万元。

(二)、招股说明书承诺的投资项目及其变更情况

单位:万元

招股说明书承诺项目	拟投资金额	变更后投资项目	拟投资金额	变更金额	备注	
1.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	2,950	未变更	2,950	-		
2.高速施工升降机技术改造项目	2,300		2,300	-		
3.商品混凝土搅拌站技术改造项目	2,980		2,980	-		
4.非开挖施工技术产业化技术改造项目	2,580		2,580	-		
5.地下管线水平定向钻孔机技术改造项目	2,998		2,998	-		
6.土地款	357.50		357.50	-		
7.高浓多项混合料泵送成套设备产业化示范工程项目	19,862	在不改变规模的基础上对生产流程重组,节约资金投入12—14所列项目	11,862	-8,000	已经公司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。相关决议分别于2001年7月24日和2001年8月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。	
8.机械式立体停车库技术改造项目	3,000		2,000	-1,000		
9.配套流动资金	14,719.50		10,439.50	-4,280		
10.无机复合轻质墙体板项目	4,900		0	-4,900		
11.全天候太阳能热水器项目	4,800	投入12—14所列项目	0	-4,800		
		12.北京中联新兴建设机械租赁有限公司	13,500	-		
		13.上海昊达建设机械租赁有限公司	6,500	-		
		14.路面冷铣刨机项目	2,980	-		
合计	61,447		61,447	22,980		

(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					完工程度(%)
		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	11,862	2,170	7,801	1,891	-	11,862	100
电机内装插入式混凝土振动器及其变频机组技术项目	2,950	54	884	1,191	44	2,173	74
机械式立体停车库技术改造项目	2,000	28	1,367	632	0	2,000	100

高速施工升降机技术改造项目	2,300	0	1,190	735	340	2,265	98
商品混凝土搅拌站技术改造项目	2,980	0	0	0	0	0	0
非开挖施工技术产业化技术改造项目	2,580	419	725	1209	123	2,476	96
地下管线水平定向钻孔技术改造项目	2,998	59	1,114	1,142	683	2,998	100
路面冷铣刨机项目	2,980	-	231	1,359	1,390	2,980	100
北京中联新兴建设机械租赁有限公司	13,500	-	13,500	-	-	13,500	100
上海昊达建设机械设备租赁有限公司	6,500	-	6,500	-	-	6,500	100
配套流动资金	10,439.5	-	4,284	6,155.5	-	10,439.5	100
土地款	357.5	357.5	-	-	-	357.5	100
合计	61,447	3,087.5	37,596	14,314.5	2,580	57,551	-

#### (四) 前次募集资金项目实际取得收益情况

由于贵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,故上述募集资金投资项目的收益体现在贵公司的总体收益中,从本次审核的情况来看,贵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,其余的项目已自2001年起陆续投产并开始产生收益,使贵公司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%。

(五) 前次募集资金实际使用情况与各年度报告、中期报告及其他信息披露文件中涉及的有关内容比较对照,前次募集资金实际累计投入情况与贵公司各年度报告对前次募集资金披露情况,存在以下差异:

- 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。

(六) 经将上述募集资金实际使用情况与公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》内容对照,二者基本相符。

三、截至2003年12月31日,贵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近完成,尚有部分铺底流动资金未投入,预计于2004年上半年完成全部投资。
- 2、由于贵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。

#### 四、审核结论

根据上述情况,我们认为:贵公司董事会出具的《关于前次募集资金使用情况的说明》、有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用基本相符。

本专项审核报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会申请增发人民币普通股之目的使用,不得用作任何其他目的,我们同意将本专项审核报告作为贵公司申请增发人民币普通股所必备的文件,随同其他申报材料一起上报,并对本专项报告的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

附件: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》

中喜会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师:刘进波

中国 北京

中国注册会计师:孙红卫

二零零四年八月十八日