

## 长沙中联重工科技发展股份有限公司 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。经公

司第二届董事会第十三次会议和 2004 年度第一次临时股东大会审议通过,将商品混凝土搅拌站技术改造项目的募集资金变更为补充公司流动资金,变更资金共计人民币 2980 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 2004 年 12 月 31 日,前次募集资金实际使用 61,447 万元,占前次募集资金总额的 100%,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	2004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	777	2950	100
机械式立体停车库技术改造项目	2000	-	1367	633	-	-	2000	100
高速施工升降机技术改造项目	2300	-	1190	735	340	35	2300	100
商品混凝土搅拌站技术改造项目	2980	-	-	-	-	-	-	-
非开挖施工技术产业化技术改造项目	2580	419	725	1209	123	104	2580	100
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
补充流动资金						2980	2980	100
土地款	357.50	357.50	-	-	-	-	357.50	100
合计	61447	3059.50	17596	34315.50	2580	3896	61447	100

#### 四、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 10,523 万元，比 2000 年增长 95%；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%；2004 年度的主营业务收入达到 199215 万元，比 2000 年增长 713%；2004 年度的净利润达到 16428 万元，比 2000 年增长 205%。

#### 五、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；

4、机械式立体停车库技术改造项目 2002 年年报披露的该项目投入为 632 万元，而实际投入为 633 万元，差额为四舍五入所致。

5、2001 年年报中披露的投入 13500 万元及 6500 万元募集资金成立北京中联新兴建设机械租赁有限公司及上海昊达建设机械设备租赁有限公司的投资时间与实际投入时间存在差异。实际投入时间为 2002 年 1 月份，公司 2001 年年报披露时间为 2002 年 2 月 6 日，并就该事项在当年年度财务报告的日后事项进行了披露。

## 六、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 五年一月二十三日