

关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，现将长沙中联重工科技发展股份有限公司截至 2008 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况专项说明如下：

一、前次募集资金基本情况

长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行的“08 中联债”（代码“112002”），经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙中联重工科技发展股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2008]373 号）批准，于 2008 年 4 月 21 日至 4 月 23 日以票面利率 6.5%（无担保）向投资者完成 11 亿元公司债券的发行，债券每张票面价值 100 元，存续期为 8 年（债券持有人有权在债券存续期间第 5 年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给本公司），2008 年 5 月 9 日，本公司公司债券上市，简称“08 中联债”，债券代码为“112002”。本次公司债券发行的有关文件已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

本次发行公司债券募集资金总额为 11 亿元，扣除发行费用后，实际到账资金为 108,790 万元，2008 年 4 月 24 日资金到账后，资金存放于长沙光大银行华泰支行开立的偿债专户

截至 2008 年 12 月 31 日，本次募集资金已全部使用完毕。

二、股东大会通过的关于前次募集资金使用的决议

经公司 2007 年度第二次临时股东大会审议，公司发行债券发行规

模为不超过11亿元人民币。用途为偿还贷款、补充流动资金或资产收购，具体募集资金用途授权董事会根据公司资金需求确定。

三、募集资金的实际使用情况

1、截止本报告期末，公司募集资金已按计划全部使用完毕，具体使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		110,000.00			本年度投入募集资金总额				110000
变更用途的募集资金总额		10,119.26			已累计投入募集资金总额				108790
变更用途的募集资金总额比例		9.20%							
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资总额 ¹	募集后承诺投入金额	实际投入金额	募集前承诺投资总额 ¹	募集后承诺投入金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目完成进度
收购原建机院的经营性资产	收购原建机院的经营性资产 ²	21,510.29	21,510.29	11,391.03	21,510.29	21,510.29	11,391.03	-10119.26	100%
收购湖南省浦沅集团有限公司资产	收购湖南省浦沅集团有限公司资产	10,463.83	10,463.83	10,463.83	10,463.83	10,463.83	10,463.83	0	100%
收购湖南浦沅工程机械有限责任公司	收购湖南浦沅工程机械有限责任公司	12,841.39	12,841.39	12,841.39	12,841.39	12,841.39	12,841.39	0	100%

资产	资产								
受让湖南省常德市灌溪祥瑞投资有限公司持有的常德武陵结构二厂24.51%股权	受让湖南省常德市灌溪祥瑞投资有限公司持有的常德武陵结构二厂24.51%股权	643.17	643.17	643.17	643.17	643.17	643.17	0	100%
补充流动资金和归还银行贷款	补充流动资金和归还银行贷款	64541.32	63,331.32	73,450.58	64,541.32	63,331.32	73,450.58	10,119.26	100%
合计		110,000.00	108,790.00	108,790.00	110,000.00	108,790.00	108,790.00	0	—

注1: 募集前承诺投资总额合计包括本次债券发行费用;

注2: 实际收购原建机院的经营性资产中不包括原承诺收购的长沙商业银行部分股权。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2008年4月24日, 公司发行债券募集资金到位前, 由于公司收购原建机院经营性资产、收购湖南省浦沅集团有限公司资产、收购湖南浦沅工程机械有限责任公司资产以及受让湖南省常德市灌溪祥瑞投资有限公司持有的常德武陵结构二厂24.51%股权资产过户手续等已经完成, 根据收购协议的规定, 公司利用自筹资金预先投入了上述募集资金投资项目35,339.42万元。募集资金到位后, 公司用募集

资金35,339.42万元归还了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

2008年10月24日,经公司第三届董事会2008年度第九次临时会议审议,通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于董事会授权董事长办理出资、股权收购及变更部分募集资金用途等相关事宜的议案》:由于政策障碍,本公司收购长沙商业银行(现更名为“长沙银行”)股权无法过户。本公司与建机院协商达成《股权交易终止协议》,并变更原拟用于支付股权转让价款的资金人民币10,119.26万元(占公司债券发行后募集资金人民币110,000万元的9.20%)的用途,变更后的资金将用于补充公司流动资金。公司独立董事意见、监事会也对变更事项发表了意见。

五、前次募集资金投资产生效益情况

前次募集资金项目实现效益情况对照表

单位:万元

项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺 效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到预 计效益
			2008年度	2009年度	2010年度		
收购原建机院的经营性资产	100%	-	-	-	-	-	-
收购湖南省浦沅集团有限公司资产	100%	-	-	-	-	-	-
收购湖南浦沅工程机械有限责任公司资产	100%	-	-	-	-	-	-
受让湖南省常德市灌溪祥瑞投资有限公司持有的常德武陵结构二厂24.51%股权	100%	-	-	-	-	-	-
补充流动资金和归还银行借款	-	-	-	-	-	-	-

合计	-	-	-	-	-	-	-
----	---	---	---	---	---	---	---

由于公司收购的原建机院相关经营性资产、湖南省浦沅集团有限公司资产、湖南浦沅工程机械有限责任公司资产以及受让的湖南省常德市灌溪祥瑞投资有限公司持有的常德武陵结构二厂24.51%股权为包括土地、厂房、设备和股权的资产包，这些资产中的土地和厂房设备等并入公司后分别加入了原公司的不同的资产组，而且收购股权的相关公司也是为公司的主机生产配件；补充流动资金也分别加入了不同资产组，因此前次募集资金投资项目无法单独核算经济效益。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十一日