



以自筹资金投入募集资金投资项目情况的

专项审核报告

中喜专审字[2010]第 01154 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”）董事会 2010 年 4 月 28 日发布的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了审核。贵公司董事会的责任是提供与专项说明相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据；我们的责任是对专项说明发表专项审核意见。我们的审核是根据《深证证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定进行的，在审核过程中，我们对贵公司提供的上述资料实施了现场勘察、调查、核对等我们认为必要的审核程序，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，根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断。

现将我们对贵公司以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目审核情况报告如下：

一、募集资金的数额和到位时间

2009 年 5 月 21 日经公司 2008 年年度股东大会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2010]97 号”《关于长沙中联重工科技发展股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，贵公司以每股人民币 18.70 元/股的发行价格向 9 家特定投资者非公开发行普通股（A 股）297,954,705 股，募集资金总额为人民币 5,571,752,983.50 元，扣除各项发行费用 92,331,854.44 元，募集资金净额为 5,479,421,129.06 元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并出具中喜验字[2010]第 01004 号验资报告。



中喜会计师事务所有限责任公司
ZHONGXI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
CO., LTD.

二、募集资金投向的承诺情况

根据《长沙中联重工科技发展股份有限公司二〇〇八年年度股东大会决议》，公司募集资金拟投资项目的相关情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	其中：固定 资产投资	铺底资金	土地	软件(含实 施服务费)	募集资金 投资额
1	大吨位起重机产业化	80,060.77	75,060.77	5,000.00		-	
2	建筑基础地下施工设备产业化	20,000.00	20,000.00				
3	全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设	150,221.40					
4	数字化研发制造协同创新平台建设	30,001.45	7,160.00			22,841.45	
5	社会应急救援系统关键装备产业化	55,000.00	49,502.00	5,498.00			
6	中大型挖掘机产业升级	60,680.00	57,180.00		3,500.00		
7	工程机械关键液压件产业升级	30,000.00	27,000.00	3,000.00			
8	工程起重机专用车桥基地建设	10,000.00	9,000.00	1,000.00			
9	散装物料输送成套机械研发与技术改造	51,211.68	46,211.68	5,000.00			
10	环保型沥青混凝土再生成套设备产业化	20,000.00	18,000.00	2,000.00			
11	补充流动资金	50,000.00					
合计		557,175.30	309,115.00	21,498.00	3,500.00	22,841.45	-

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 100,689.51 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资金额	自筹资金预先投入金额
1	大吨位起重机产业化	80,061.77	65,668.01
2	中大型挖掘机产业升级	60,680.00	12,121.92



中喜会计师事务所有限责任公司

ZHONGXI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
CO., LTD.

3	建筑基础地下施工设备产业化	20,000.00	15,717.18
4	数字化研发制造协同创新平台建设	30,001.45	3,763.29
5	工程机械关键液压件产业升级	30,000.00	3,419.11
合 计		220,743.22	100,689.51

四、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与董事会专项说明的比较

我们将自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与贵公司董事会《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》的内容逐项对照，两者相符。

五、审核结论

经审核，我们认为，贵公司董事会《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际使用情况相符。

本专项审核报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。

中喜会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二零一零年四月二十八日