

长沙中联重工科技发展股份有限公司 关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月28日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，现就使用部分闲置募集资金补充流动资金的相关事宜公告如下：

一、公司非公开增发募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]97号核准，以非公开方式向9家特定投资者发行人民币普通股（A股）297,954,705万股，发行价格每股18.70元，募集资金总额为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。以上募集资金已经中喜会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（中喜验字[2010]第01004号）验证确认。

二、股东大会决议承诺的募投项目情况

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》，公司本次非公开发行股票募集资金将用于建设以下项目：

序号	项目名称	投资额	项目类型
1	大吨位起重机产业化	80,060.77	国家“十一五”科技支撑计划项目
2	建筑基础地下施工设备产业化	20,000.00	国家“十一五”科技支撑计划项目
3	全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设	150,221.40	融资租赁及服务体系建设
4	数字化研发制造协同创新平台建设	30,001.45	信息网络体系建设
5	社会应急救援系统关键装备产业化	55,000.00	产业升级项目
6	中大型挖掘机产业升级	60,680.00	产业升级项目
7	工程机械关键液压件产业升级	30,000.00	核心零部件配套能力建设
8	工程起重机专用车桥基地建设	10,000.00	核心零部件配套能力建设
9	散装物料输送成套机械研发与技术改造	51,211.68	产业升级项目
10	环保型沥青混凝土再生成套设备产业化	20,000.00	产业升级项目
11	补充流动资金	50,000.00	补充流动资金
	合计	557,175.30	

以上募集资金使用按项目的轻重缓急排序。本次募集资金到位前，本公司已利用银行贷款和自有资金先行实施了部分项目，募集资金到位后将优先偿还公司因先行实施上述项目所使用的银行贷款及抵补相应的自有资金。

三、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

（一）以自筹资金提前投入募投项目费用

1、大吨位起重机产业化：鉴于大吨位起重机市场需求日益旺盛，公司生产能力已严重不能满足客户需求。为了把握市场机会，在募集资金实际到位前部分提前实施大吨位起重机项目。截至2010年3月2日，各类设备共计投资65,668.01万元。

2、建筑基础地下施工设备产业化：我国于2008年底提出了总额为4万亿的经济刺激计划，其中基础设施建设及铁路建设为投资的

主要领域，为抓住机遇，公司提前自筹资金对建筑基础地下施工设备进行投入，截至2010年3月31日，各类设备共计投资15,717.18万元。

3、数字化研发制造协同创新平台建设项目：随着公司业务规模高速扩张，管理区域和幅度增大，公司于2008年开始数字化研发平台的建设，公司提前自筹资金投入数字化研发制造协同创新平台建设项目中，截至2010年3月2日，已发生项目投资额3,763.29万元。

目前已完成ERP建设第一期上线工作，

4、中大型挖掘机产业升级：2008年收购了陕西新黄工机械有限责任公司后，公司立即着手在西北地区工程机械产业布局规划，在渭南高新技术开发区注册登记长沙中联重工科技股份有限公司（渭南）土方机械分公司，投资新建渭南工业园，专业化、大规模生产系列化液压挖掘机产品，公司提前以自筹资金方式对中大型挖掘机产业升级，截至2010年3月11日，已发生项目投资额12,121.92万元。

5、为了跟上公司发展步伐，为公司配套生产汽车起重机、泵车、拖泵等工程机械主机配套生产油缸和液压阀，公司投入资金进行油缸和液压阀规模建设和技术改造，截至2010年3月2日，公司提前自筹资金投入3,419.11万元。

（二）在募集资金实际到位前，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具体情况如下：

1、大吨位起重机产业化

单位：人民币万元

项 目	承诺投资金额	自筹资金实际投入	备注
一、固定资产投资	75,060.77	60,668.01	
二、铺底流动资金	5,000.00	5,000.00	
合 计	80,060.77	65,668.01	

2、建筑基础地下施工设备产业化

单位：人民币万元

项 目	承诺项目投资金额	自筹资金实际投入	备注
一、固定资产投资	20,000.00	15,717.18	
合 计	20,000.00	15,717.18	

3、数字化研发制造协同创新平台建设项目

单位：人民币万元

项 目	承诺投资金额	自筹资金实际投入	备注
1、软件、实施服务等	22,841.00	2,900.22	
2、设备购置及安装费	7,160.00	863.07	
合 计	30,001.45	3,763.29	

4、中大型挖掘机产业升级

单位：人民币万元

项 目	承诺投资金额	自筹资金实际投入	备注
一、固定资产投资	57,180.00	8,621.92	
二、土地	3,500.00	3,500.00	
合 计	60,680.00	12,121.92	

5、工程机械关键液压件产业升级

单位：人民币万元

项 目	承诺投资金额	自筹资金实际投入	备注
一、固定资产投资	27,000.00	3,419.11	
二、铺底流动资金	3,000.00		
合 计	30,000.00	3,419.11	

五、独立董事关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的独立意见

1、公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

2、公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，

内容及程序符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。同意《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》中的相关事项。

六、监事会关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的书面意见

1、公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

2、公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。同意《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》中的相关事项。

七、《中国国际金融有限公司关于长沙中联重工科技发展股份有限公司募集资金投资项目有关情况的保荐意见》

保荐机构认为，本次募集资金项目调整事项已经公司第三届董事会第十一次会议、公司第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事也发表了同意意见，其中变更部分募集资金投资项目的尚需提请股东大会审议通过后方能实施，本次募集资金项目有关情况的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司章程的规定。

对于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，保荐机构经核查，认为符合项目的实际情况，保荐机构对此事项无异议。

八、备查文件：

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议
- 2、公司第三届监事会第九次会议决议
- 3、监事会关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的书面意见
- 4、独立董事关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的独立意见
- 5、《中国国际金融有限公司关于长沙中联重工科技发展股份有限公司募集资金投资项目有关情况的保荐意见》

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年四月三十日