

中国国际金融有限公司关于 《中联重科股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》的核查意见

经中国证券监督管理委员会以《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批复》（证监许可[2010]97号）批准，中联重科股份有限公司（曾用名：长沙中联重工科技发展股份有限公司，下称“中联重科”或“公司”）以人民币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）29,795.47万股，募集资金总额为人民币557,175.30万元，扣除各项发行费用9,233.19万元，募集资金净额547,942.11万元。募集资金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。扣除承销及保荐费用后的募集资金550,732.02万元，于2010年2月2日汇入公司募集资金专项账户。

一、募集资金管理及专户存储情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和公司章程及其他法律法规的规定，中联重科制定了《长沙中联重工科技发展股份有限公司募集资金管理办法》，并已经过公司董事会批准。根据该办法的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至2011年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

项目	开户行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设项目	中国银行长沙财院路支行	583357365102	150,221.40	11,258.04
大吨位起重机产业化项目	交通银行长沙黄兴路支行	431650000018010038010	73,617.49	6,738.03
中大型挖掘机产业升级项目	光大银行长沙岳麓支行	78740188000018072	60,680.00	29,375.89
社会应急救援系统关键装备产业化项目	建设银行长沙芙蓉中路支行	43001501061052505875	55,000.00	27,186.39
散装物料输送成套机械研发与技术改造项目	长沙银行瑞昌支行	800010229320042	51,211.68	71.83

项 目	开户行名称	银行账号	初始存放 金额	截止日余 额
工程起重机专用车桥基地 建设项目	工商银行长沙 金鹏支行	1901018019201072955	10,000.00	0.06
补充流动资金项目	上海浦东发展 银行长沙河西 支行	66100154500000437	50,000.00	17.38
建筑基础地下施工设备产 业化项目	招商银行长沙 河西支行	731900040410701	20,000.00	1,992.56
数字化研发制造协同创新 平台建设项目	中信银行长沙 岳麓山支行	7401910182600060279	30,001.45	15,421.36
工程机械关键液压件产业 升级项目	上海浦东发展 银行长沙河西 支行	66100154500000445	30,000.00	968.52
环保型沥青混凝土再生成 套设备产业化项目	上海浦东发展 银行长沙河西 支行	66100154500000453	20,000.00	16,482.22
合 计			<u>550,732.02</u>	<u>109,512.28</u>

注：（1）截止2011年12月31日，公司募集资金存储专户余额为109,512.28万元，含募集资金账户累计利息5,006.56万元。

（2）全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设项目原在中国银行长沙财院路支行募集资金专项账号为849701104808094001，因该银行系统升级，该项目在该银行的专项募集资金银行账号更换为583357365102。

二、募集资金实际使用情况

截至2011年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金总额（注1）：	557,175.30	已累计使用募集资金总额：	445,310.42				
变更用途的募集资金总额：	51,211.68	各年度使用募集资金总额：	445,310.42				
		2011年度	114,229.39				
变更用途的募集资金总额比例：	9.19%	2010年度	331,081.03				
		2009年度					
投资项目	募集资金投资总额	2011年12月31日募集资金累计投资额（注3）		项目达到预定可使用状态日期或截止日项目完工程度			
承诺投资项目	实际投资项目	实际投资金额	募集中承 诺投资金额	实际投资金额	募集中承 诺投资金额	实际投资金额与募集中承 诺投资金额之差	
全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设	全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设	139,523.63	150,221.40	139,523.63	150,221.40	-10,697.78	92.88%
大吨位起重机械化	大吨位起重机械化	67,290.30	80,060.77	67,290.30	80,060.77	-12,770.47	84.05%
中大型挖掘机产业升级	中大型挖掘机产业升级	32,224.29	60,680.00	32,224.29	60,680.00	-28,455.71	53.11%
社会应急救援系统关键装备产业化	社会应急救援系统关键装备产业化	28,371.25	55,000.00	28,371.25	55,000.00	-26,628.75	51.58%
建筑基础地下施工设备产业化	建筑基础地下施工设备产业化	18,121.70	20,000.00	18,121.70	20,000.00	-1,878.30	90.61%

数字化研发制造 协同创新平台建 设	数字化研发制造协 同创新平台建设	30,001.45	30,001.45	15,125.64	30,001.45	30,001.45	30,001.45	15,125.64	-14,875.81	50.42%
工程机械关键液 压件产业升级	工程机械关键液 压件产业升级	30,000.00	30,000.00	29,419.11	30,000.00	30,000.00	30,000.00	29,419.11	-580.89	98.06%
补充流动资金	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	101,274.50	50,000.00	50,000.00	50,000.00	101,274.50	51,274.50	-
散装物料输送成 套机械研发与技 术改造	补充流动资金（注 2）	51,211.68	51,211.68	-	51,211.68	51,211.68	51,211.68	-	-51,211.68	-
工程起重机专用 车桥基地建设	工程起重机专用车 桥基地建设	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-
环保型沥青混凝 土再生成套设备 产业化	环保型沥青混凝土 再生成套设备产业 化	20,000.00	20,000.00	3,960.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	3,960.00	-16,040.00	19.80%
合计	合计	557,175.30	557,175.30	445,310.42	557,175.30	557,175.30	557,175.30	445,310.42	-111,864.88	-

注：1、募集资金投资总额 557,175.30 万元，实际募集资金净额 547,942.11 万元，差额为承销、发行费用 9,233.19 万元，该费用在大吨位起重机械产业化项目专项账户中扣除。

2、2011 年 10 月 11 日，公司召开 2011 年度第一次临时股东大会，审核通过《关于终止部分募投项目投入的议案》和《关于将部分募投项目资金补充流动资金的议案》，将散装物料输送成套机械研发与技术改造项目所需资金用于补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日，50,000 万元补充流动资金项目的资金已投入公司使用。

3、2011 年 12 月 31 日的“募集前、后承诺投资金额”为各项目投资总额。

三、募集资金实现效益情况

大吨位起重机产业化项目中的全地面起重机和大型塔式起重机基本完成投资，大吨位轮胎起重机完成投资约80%，大吨位履带式起重机建设完成投资约80%，截止2011年12月31日累计实现效益151,204.07万元；建筑基础地下施工设备产业化项目已开始进入试生产运行，截止2011年12月30日累计实现效益32,808.75万元；全球融资租赁体系项目已向北京中联新兴建设机械租赁有限公司增资13.32亿元人民币，用以扩大其在境内的业务规模，2011年8月26日，完成向中联重科（香港）控股有限公司增资990万美元(人民币6,323.625万元)，截止2011年12月31日累计实现效益48,932.86万元；中大型挖掘机产业升级项目已开始进入试生产运行，截止2011年12月31日累计实现效益3,739.95万元；工程机械关键液压件产业升级项目已向特力液压有限公司以及中联液压有限公司增资，截止2011年12月31日，累计实现效益5,812.55万元；工程起重机专用车桥基地建设项目已向中联重科车桥有限公司增资，截止到2011年12月31日，累计实现效益913.45万元。其他募集资金项目因处于建设投资期，经济效益要项目基本完成后才能明确。

四、以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的情况

2010年4月28日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《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自筹资金的议案》，公司用100,689.51万元募集资金置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金，明细如下：

项目名称	项目投资金额	募集资金置换自筹资金预先投入金额
大吨位起重机产业化项目	80,061.77	65,668.01
中大型挖掘机产业升级	60,680.00	12,121.92
建筑基础地下施工设备产业化	20,000.00	15,717.18
数字化研发制造协同创新平台建设	30,001.45	3,763.29
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

2010年4月28日，中喜会计师事务所有限责任公司出具了中喜专审字[2010]第01154号《以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。2010年4月28日，保荐机构中国国际金融有限公司（下称“保荐机构”或“中金公司”）出具了中联重科股份有限公司募集资金投资项目有关情况的保荐意见，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无异议。

截至2011年12月31日，公司已经从募集资金专户置换预先已投入的自筹资金100,689.51万元。

五、前次募集资金实际投资项目变更情况

根据内外部环境的变化，中联重科对其中部分募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式进行变更，不涉及项目具体建设内容的变更，根据公司实际情况终止了其中一个募集资金项目，详细情况如下：

1、前次募集资金投资项目中“工程机械关键液压件产业升级项目”原计划由公司直接负责实施，考虑到募集资金到位前，公司控股子公司湖南特力液压有限公司（以下简称“特力液压”）已以自有资金3,419.11万元投入工程机械关键液压件产业升级项目之液压油缸建设。此外，此项目之液压阀建设也将由公司内现有液压阀业务平台——常德中联重科液压有限公司（以下简称“中联液压”）负责投资新建。考虑到业务的协同效应和管理集约高效，该项目实施主体由公司调整为特力液压和中联液压。实施地点变更为常德灌溪工业园和德山经济开发区。实施方式以中联重科使用募集资金30,000万元分别对控股子公司特力液压、中联液压增资，其中对特力液压增资24,000万元，对中联液压增资6,000万元。

截止2011年12月31日，中联重科已完成先期对特力液压、中联液压的增资，已产生部分效益。

2、前次募集资金投资项目中“大吨位起重机产业化项目”中的长沙履带吊园区项目原计划由公司本部负责实施，考虑到在募集资金到位前，大吨位起重机产业化项目之大吨位履带吊的建设已在公司控股子公司一中联重科物料输送设备有限公司（以下简称“物料输送设备公司”）的自有土地上进行投资新建，实施方式为公司和物料输送设备公司成立合资公司——湖南中联重科履带起重机有限公司（以下简称“履带吊公司”），注册资本36,000万元，中联重科以货币26,034.18万元出资持72.32%股权，物料输送设备公司以土地使用权评估作价9,965.82万元出资持27.68%股权，并由履带吊公司作为实施主体。为保持项目实施的顺畅，对大吨位起重机产业化项目中长沙履带吊园区项目的实施主体由公司本部调整为履带吊公司，实施方式调整为由公司使用募集资金26,034.18万元作为出资，由公司使用募集资金9,965.82万元收购物料输送设备公司持有履带吊公司27.68%股权。

截止2011年12月31日，中联重科尚未使用募集资金9,965.82万元收购物料输送设备公司持有履带吊公司27.68%股权。

3、前次募集资金投资项目中“社会应急救援系统关键装备产业化项目”原计划项目实施地点位于湖南省望城县经济开发区内，从业务布局和发展规划考虑，公司将该投资项目的实施地点由湖南省望城县经济开发区内变更为湖南省望城县经济开发区内、汉寿工业园和长沙高新区麓谷工业园。

公司2010年4月28日第三届董事会第十一次会议，审议通过了上述1、2、3项变更募集资金投资项目的议案。2010年5月25日2009年年度股东大会通过募集资金实际投资项目变更方案。

4、前次募集资金投资项目中“散装物料输送成套机械研发与技术改造项目”，自2010年以来，散装物料输送设备市场情况发生了较大变化，需求出现下滑趋势，尤其是海外市场受到较大冲击，导致该产品经营业绩下降。因此，公司调整散装物料输送设备的发展思路，公司已经在2011年10月11日召开的2011年度第一次临时股东大会审议通过，终止实施“散装物料输送成套机械研发与技术改造项目”，并将该募投项目资金合计51,959.16万元补充流动资金。

5、前次募集资金投资项目中“环保型沥青混凝土再生成套设备产业化项目”原计划项目实施地点位于长沙麓谷工业园，公司从业务布局和发展规划考虑，为集中整合公司路面机械板块资源，公司决定将路面机械制造集中至长沙望城经济开发区进行，因此该投资项目的实施地点亦由长沙麓谷工业园变更为长沙望城经济开发区，该项变更不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更。

公司2011年8月25日公司第四届董事会2011年度第四次临时会议审议通过了上述实施地点变更的议案，并于此后正式开始该项目的相关建设。截止2011年12月31日，已完成厂房及配套项目的基础施工，预计投资可于2013年上半年完成。

六、以闲置募集资金补充流动资金的情况

2010年4月28日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《长沙中联重工科技发展股份有限公司关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司从社会应急救援系统关键装备产业化项目使用不超过3亿元（含

本数)闲置募集资金,散装物料输送成套机械研发与技术改造项目中使用不超过2亿元(含本数)闲置募集资金合计5亿元用于补充流动资金,期限自公司董事会审议通过之日起6个月内。该部分募集资金公司已于2010年10月27日按承诺一次性将上述款项归还至募集资金专户。2010年4月28日,独立董事签署了《长沙中联重工科技发展股份有限公司独立董事关于以部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》,同意董事会提出的以部分闲置募集资金补充流动资金的议案。2010年4月28日,中国国际金融有限公司出具了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,对于以部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

2010年10月28日,公司第四届董事会2010年度第二次临时会议审议通过《关于继续以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下,公司从社会应急救援系统关键装备产业化项目使用不超过3亿元(含本数)闲置募集资金,散装物料输送成套机械研发与技术改造项目中使用不超过2亿元(含本数)闲置募集资金合计5亿元用于补充流动资金,期限自公司董事会审议通过之日起6个月内。

2010年10月28日,独立董事签署了《独立董事关于继续以部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》同意董事会提出的继续以部分闲置募集资金补充流动资金的议案。2010年10月28日中国国际金融有限公司出具了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,对于继续以部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

公司已于2011年4月27日将用于补充流动资金的募集资金总计50,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

七、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查意见

保荐机构中金公司认为,截至2011年12月31日,中联重科前次A股非公开发行股票募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文,为《中国国际金融有限公司关于中联重科股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》之签署页)

保荐代表人:



幸科



黄钦



2012年3月15日