

中联重科股份有限公司 关于变更部分募投项目的公告

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。

为了更好地集中优势资源，贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东的利益，公司对部分非公开发行股票募投项目经过审慎考虑，拟对两个募投项目的相关内容进行变更，即终止投入原“社会应急救援系统关键装备产业化项目”中的环卫机械项目（截至目前，公司尚未以募集资金投入环卫机械项目），并将其募集资金合计 20,900 万元补充流动资金，以及“中大型挖掘机产业升级项目”中的募集资金 15,000 万元投向“渭南工业园建筑起重机械生产基地建设项目”。于 2012 年 3 月 15 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。具体情况如下：

一、公司非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]97号文核准，于 2010年2月，公司以每股18.70元的价格向9家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）297,954,705股，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。

二、非公开发行股票募投项目情况

根据《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	

三、变更前情况

（一）“社会应急救援系统关键装备产业化项目”中的环卫机械项目

原“社会应急救援系统关键装备产业化项目”中的环卫机械项目投资20,900万元，建设期为3年，由公司负责实施，实施地点为麓谷工业园。建设内容为投资建设年产路面救援装备（道路清障车、抢险救援车、灭火消防车、照明车、通讯指挥车、化学洗消车、污染物收集设备、污染物处理设备、路面清洗初雪车、路基加固设备、送水消毒车等）2,900台。截至目前，公司尚未投入环卫机械项目。

（二）中大型挖掘机产业升级项目

项目总投资60,680万元。建设期2年，由公司负责实施，实施地点为陕西渭南高新技术开发区。建设内容为投资建设年产6,500台中大型挖掘机生产线及所需的生产厂房、公用动力设施、办公楼等，在第一期建设中已完成联合厂房、精饰车间、办公楼、中心配电房、调试

坪等配套设施，形成年产中、大型液压挖掘机 3,000 台的产能。

四、变更原因及变更后情况

(一) “社会应急救援系统关键装备产业化项目” 中的环卫机械项目

1、变更原因

环卫业务近年来发展迅速，但由于销售对象等的差异，环卫机械业务与公司主业工程机械在供应链体系、产品制造及市场网络等方面，协同效应不多，资源共享方面存在一定障碍，2012 年 2 月 24 日中联重科第四届董事会 2012 年度第一次临时会议决定，成立长沙中联重科环卫机械子公司。

环卫子公司的成立有利于公司集中优势资源，明晰两大产业的发展方向，即由中联重科集中优势资源发展机械工程主业，实现工程机械跨越式发展；在环卫业务方面，公司将出售环卫子公司的部分股权，引入战略合作伙伴，构建新的发展平台，突破环卫机械业务发展的现有瓶颈。考虑到中联重科所有股东的利益，公司决定终止投入原“社会应急救援系统关键装备产业化项目”中用于环卫机械项目。

2、变更后的情况

根据公司发展战略，拟终止投入“社会应急救援系统关键装备产业化项目”中的环卫机械项目。同时，为提高公司募集资金的使用效率，减少利息支出，公司将终止投入的募集资金合计 20,900 万元补充流动资金。按照目前现行银行贷款利率计算，预计可节约财

务费用约 1,370 万元/年。

（二）中大型挖掘机产业升级项目

1、变更原因

中大型挖掘机项目募投资金为 60,680 万元。在项目实施过程中，渭南高新区加大了招商引资力度，根据“专业化、社会化”生产组织的原则，以企业为主导，引进了挖掘机生产链的下游企业入驻高新区，为挖掘机产品提供结构的下料、成型工序，因此公司没必要再建设该项目中的备料中心厂房，此举减少了较大的投资。目前该项目已投资以及拟在后期增加设备及附属设施的投入合计为 45,680 万元，完成后可达到年产中大型挖掘机 6,500 台的产能，可满足市场需求及公司规划，则该项目剩余资金 15,000 万元。同时，公司因战略规划及建筑起重机械在西北布局的需要，为提高建筑起重机械市场占用率，减少运输成本，丰富和增加高端产品品种，增强市场竞争力，提高企业抗风险能力，考虑募投资金的充分使用和发挥，拟将剩余资金 15,000 万元投入“渭南工业园建设建筑起重机械项目”。

2、变更后的情况

项目实施地点仍位于渭南高新技术开发区，实施主体也不变。中大型挖掘机继续投入，在投入全部完成可达到预期的年产 6,500 台的生产能力。剩余的 15,000 万元在园区一期建设基础上，投入“渭南工业园建筑起重机生产基地建设项目”。“渭南工业园建筑起重机生产基地建设项目”情况如下：

（1）项目基本情况

本项目的建设期为1年，第3年达产，总投资41,176.5万元人民币。项目的建设地点为陕西省渭南市高新技术开发区渭南市朝阳大街西段。建设内容为年产TC5610、TCT5010型塔机4,800台、施工升降机1,200台生产线及配套设施的建设。本项目用地面积为230,303.66 m²，合345.455亩。

(2) 项目背景

为适应经济全球化和工程机械行业日趋激烈的竞争，公司着眼于长远战略发展，根据国家产业政策，针对自身的特点，以市场为导向，始终以市场急需的技术含量高的高端机械产品为主导产品，对公司的产品结构进行不断完善，着力促进行业的产业升级。但由于国内外市场的需求迅速增长，新开发的高新技术产品尚待产业化，而目前企业的生产能力有所不足，同时塔式起重机（简称：塔机）又是一种运输成本高的产品，适宜在 500 公里范围内进行配套生产。因此，为了提高塔式起重机市场占有率，减少运输成本，丰富和增加高端产品品种，公司拟在中联重科渭南工业园新建塔机生产基地，专门生产塔机及其配套的升降机，为市场提供更多优质可靠的塔式起重机械，助跑行业产品结构调整与升级，降低运输成本，占领西北市场，增强公司市场竞争力，提高企业抗风险能力，为企业长期、稳定、持续发展奠定基础，进一步提高中联重科的塔式起重机市场占有率和产品出口创汇的能力。

(3) 项目建设内容

根据公司的发展战略规划及市场需要，公司拟在全国范围内对现

有产品进行重新布局，在西北地区工程机械产业布局的产品主要有塔式起重机、挖掘机、推土机等。“渭南工业园建筑起重机生产基地建设项目”是在园区一期建设基础上，规划年产 4,800 台塔机，1,200 台套施工升降机等。主要建设项目包括塔机整标及升降机联合厂房、塔机起重臂联合厂房、办公辅房、发货辅房、污水处理站、门卫、场坪、道路等。

(4) 项目市场前景

进入二十一世纪，中国的市场经济持续高速发展，特别是能源、交通建设、基础设施建设的大规模发展和持续兴旺，为工程机械产业提供了广阔的市场，成为中国工程机械发展的主要动力之一。“十二五”期间基建规划投资将达到 14.4 万亿，比“十一五”期间 7.7 万亿元的基建计划投资总额接近翻番。目前工程机械行业“十二五”规划已经基本完成，规划预测，到 2015 年我国工程机械行业的销售规模将达到 9,000 亿元人民币，随着国民经济的稳步增长，国家基本建设投资规模和引进外资力度的不断增强，将给工程机械行业的发展带来历史性的机遇。

塔式起重机是工程机械设备的一种适应性广、作用突出的吊装机械，主要用于物料的垂直和水平输送，广泛应用于房地产、市政工程、工业建设等诸多领域。以中联重科为龙头的工程机械，是湖南省的优势行业，其产值、利税、技术水平在全国均处于领先地位，是省、市政府重点支持的行业。为了使企业步入我国建筑起重机械行业的先进之列，生产高水平且性价比优良的塔式起重机械，顶替进口的骨干厂

家，此项目建设势在必行。

(5) 项目投资估算

总投资41,176.5万元人民币，其中固定资产投资26,116.9万元，铺底流动资金15,059.9万元。

(6) 项目经济评价

经测算，项目达产后可实现营业收入201,600万元，利润总额12,538万元，销售税金20,618万元，全部投资财务内部收益率(税后)为17.69%，财务净现值(税后)20,031.3万元，投资利润率16.29%，税后的投资回收期6.26年。

(7) 风险提示

投资和产品产量的变化对该项目的财务内部收益率的影响不大，销售价格和经营成本的变化对财务内部收益率的影响较大，但在可能变化的幅度内，项目的内部收益率都高于基准收益率和贷款利率，项目具有较强的抗风险能力。

(8) 项目立项、土地、环评等报批情况

本项目已获得渭南高新技术产业开发区经济发展局的备案通知，项目利用公司现有土地，无须获得土地部门的批复，已取得环评预审批复，环评批复正在办理中。

五、独立董事意见

公司根据“社会应急救援系统关键装备产业化项目”中环卫机械项目的实际情况，终止上述项目，并将终止投入的募集资金合计

20,900万元补充流动资金，有利于更好地集中优势资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金使用效率，减少利息支出；同时，将“中大型挖掘机产业升级项目”中剩余募集资金15,000万元投入建设塔式起重机项目，有利于充分发挥募集资金的作用，丰富和增加公司高端产品品种，增强市场竞争力，提高企业抗风险能力，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司董事会对变更部分募投项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司变更上述募投项目，同意将《关于变更部分募投项目投入的议案》提交股东大会审议。

六、监事会书面意见

公司根据“社会应急救援系统关键装备产业化项目”中环卫机械项目的实际情况，终止上述项目，并将终止投入的募集资金合计20,900万元补充流动资金，有利于更好地集中优势资源，明晰产业发展方向，提高募集资金使用效率，减少利息支出；同时，将“中大型挖掘机产业升级项目”中剩余募集资金15,000万元投入建设塔式起重机项目，有利于充分使用募集资金，增强市场竞争力，提高企业抗风险能力，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司董事会对变更部分募投项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司变更上述募投项目，同意将《关于变更部分募投项目投入的议案》提交股东大会审议。

七、保荐人中国国际金融有限公司保荐意见

本次募集资金项目调整事项已经公司第四届董事会第四次会议、公司第四届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事也发表了同意意见，尚需提请股东大会审议通过后方能实施，截止至目前的公司内部审议程序符合有关法律法规及中联重科《公司章程》的规定。中联重科本次拟变更相关募集资金投资项目的使用计划，未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略和股东利益，本保荐机构对上述事项无异议。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议
- 2、第四届监事会第四次会议决议
- 3、独立董事关于变更部分募投项目的独立意见
- 4、监事会关于变更部分募投项目的书面意见
- 5、中国国际金融有限公司关于中联重科股份有限公司变更部分募投项目的保荐意见

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月十六日