

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2015-008号

## 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。

为了更好地贯彻中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”）发展战略，维护公司及全体股东的利益，公司拟终止投入原“全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设”中的“工程机械再制造中心建设项目”，并将其剩余募集资金合计 113,556,639.02 元（含利息收入）补充流动资金；“中大型挖掘机产业升级项目”、“环保型沥青混凝土再生成套设备产业化项目”已建设完工，公司拟将其节余募集资金合计 96,801,779.66 元（包括利息收入）永久补充流动资金。《关于变更部分募投项目的议案》已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下：

### 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

公司本次非公开发行股票募集资金用于建设以下项目：

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）“工程机械再制造中心建设项目”

原“全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设”中的“工程机械再制造中心建设项目”计划投资10,221.40万元；主要是组建装配车间、清洗车间、修复加工车间、表面修复车间和调试场地的建设；实施地点为公司麓谷工业园。于2013年3月28日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将“工程机械再制造中心建设项目”的实施地点由长沙麓谷工业园扩展变更为长沙麓谷工业园、长沙望城工业园、长沙泉塘工业园。

截至2014年12月31日，公司累计投入“工程机械再制造中心建设项目”9,235,628.97元，剩余募集资金113,556,639.02元（含利息收入）。

### （二）“中大型挖掘机产业升级项目”

本项目募投资金为60,680万元，建设内容主要是在陕西渭南工业园新建中大型挖掘机生产厂房，引进关键设备。截至2014年12月31日，本项目已完全达到年产中大型挖掘机6,500台的预计产能，可满足市场需求及公司规划。同时，根据公司战略规划及建筑起重机械在西北布局的需要，公司于2012年6月29日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，将“中大型挖掘机产业升级项目”15,000.00万元资金投入“渭南工业园建筑起重机生产基地建设项目”，截至2014年12月31日，该项目竣工并已实现量产。

截至2014年12月31日，本项目已累计投入资金581,475,960.80元。项目节余募集资金40,630,782.04元。

### （三）环保型沥青混凝土再生成套设备产业化项目

本项目募投资金为20,000万元，建设内容主要是根据高等级沥青路面再生的发展趋势和要求以及产品的制造特点，利用当代先进实用技术，重点对高性能加热机、复拌机，厂拌热再生搅拌设备、沥青摊铺机、铣刨机及双钢振动压路机的生产工艺内容进行改造，改变产品结构，提高零部件制造水平，增加下料、焊接、涂装、装配以及产品试验、检测等各种关键工艺装备，同时加强产品开发及产品试验和检测手段，购置检测设备、仪器等，完善信息化技术的配套应用。为集中整合公司路面机械板块资源，该项目实施地点由长沙麓谷工业园变更为长沙望城经济开发区。截至2014年12月31日，办公楼已投入使用；整机涂装车间、沥青搅拌站生产车间及配套设施已正式运营投产且达到设计产能。

截至2014年12月31日，本项目累计投入资金164,550,723.22元，项目节余募集资金56,170,997.62元。

#### 四、变更原因及变更后情况

##### （一）“工程机械再制造中心建设项目”

###### 1、变更原因

随着中国工程机械行业增速持续低位运行，行业整体延续调整趋势，公司积极推进管理提升，严控经营风险，实施降本增效。公司工程机械再制造中心建设项目通过前期的综合园区技改投入，已使得长沙麓谷工业园、长沙望城工业园、长沙泉塘工业园三大园区达成规模，通过充分利用与新产品制造共性的厂地、设备、技术及质量保障等资源，足以满足公司工程机械再制造规划及市场需求。为了更好地贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东的利益，公司拟终止“工程机械再制造中心建设项目”投入。

###### 2、变更后的情况

为提高公司募集资金的使用效率，减少利息支出，公司拟将终止投入的募集资金合计 113,556,639.02 元（含利息收入）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 607.53 万 元/年。

##### （二）“中大型挖掘机产业升级项目”以及“环保型沥青混凝土再生成套设备产业化项目”

###### 1、变更原因

“中大型挖掘机产业升级项目”以及“环保型沥青混凝土再生成套设备产业化项目”均已建设完工，达到预计产能。

###### 2、变更后的情况

两个项目合计节余募集资金 96,801,779.66 元（包括利息收入）。为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，公司拟将

上述节余募集资金合计 96,801,779.66 元（包括利息收入）永久补充流动资金。按照目前现行银行贷款利率计算，预计可节约财务费用约 517.89 万元/年。

## 五、独立董事意见

公司拟终止“全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设”中的“工程机械再制造中心建设项目”并将其剩余募集资金合计 97,742,121.03 元（含利息收入）补充流动资金；同时，“中大型挖掘机产业升级项目”、“环保型沥青混凝土再生成套设备产业化项目”已建设完工，节余募集资金合计 96,801,779.66 元（包括利息收入）永久补充流动资金。上述项目的变更符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，节约利息支出，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《关于变更部分募投项目投入的议案》。

## 六、监事会书面意见

终止“全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设”中的“工程机械再制造中心建设项目”并将其剩余募集资金合计 97,742,121.03 元（含利息收入）补充流动资金；同时，“中大型挖掘机产业升级项目”、“环保型沥青混凝土再生成套设备产业化项目”已建设完工，节余募集资金合计 96,801,779.66 元（包括利息收入）永久补充流动资金。上述项目的变更，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司实际情况，符合公司和全体股东利益。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董事会和监事会审议通过，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。

特此公告。

**中联重科股份有限公司**  
**董 事 会**  
二〇一五年三月二十八日