

# 中联重科股份有限公司董事会

## 关于2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

(除另有注明外, 所有金额均以人民币万元为货币单位)

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

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定, 将本公司2015年上半年募集资金存放与使用情况报告如下:

### 一、募集资金基本情况

2009年5月21日, 经公司2008年度股东大会审议通过, 并报经中国证券监督管理委员会《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, 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) 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中喜验字[2010]第01004号《验资报告》验证。扣除承销及保荐费用(在大吨位起重机产业化项目专项账户中扣除)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。

截至2014年12月31日, 公司募集资金专项账户余额21,035.84万元全部补充流动资金, 已于2015年6月29日公司的2014年年度股东大会审议通过。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### (一) 募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《主板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《中联重科股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”), 对募集资金实行专户存储制度, 对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第三届董事会2009年度第三次临时会议第一次修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对, 认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了交通银行长沙黄兴路支行账号为431650000018010038010账户、中国银行长沙财院路支行账号为583357365102账户等11个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。募集资金支出严格按照公司《资金管理办法》的规定，履行资金使用审批手续。在董事会授权范围内，由有关部门和单位提出资金使用计划，经财务管理部门审核后报财务负责人及董事长签字后予以付款。超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

## （二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中国国际金融有限公司已于2010年3月1号与中国银行长沙财院路支行、光大银行长沙岳麓支行等11个银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2015年上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件一募集资金使用情况对照表。

### （一）募集资金投资项目资金使用情况

#### 1、全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设项目

本项目主要包括：融资租赁体系建设、向中联重科（香港）控股有限公司增资和工程机械再制造中心建设。公司已于2010年3月16日按计划向中联重科融资租赁（北京）有限公司（原为“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，用于其融资租赁体系的建设，扩大其在境内的业务规模。2011年8月26日，公司完成向中联重科（香港）控股有限公司增资990万美元（人民币6,323.625万元）。公司于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“全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设项目”中的“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。公司2015年6月29日召开的2014年年度股东大会审议通过终止投入原“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11,355.66万元（含利息收入）补充流动资金。

截至2015年6月30日，该项目已累计投入资金140,447.19万元，累计实现效益121,492.18万元。

#### 2、大吨位起重机产业化项目

本项目在长沙泉塘工业园区、长沙履带吊园区和常德灌溪工业园区分别建设大吨位全地面

起重机、大吨位履带式起重机、大吨位轮胎起重机以及大型塔式起重机。按投资金额计算，截至2015年6月30日，大吨位全地面起重机、大型塔式起重机、大吨位轮胎起重机、大吨位履带式起重机已完成投资和建设。

截至2015年6月30日，该项目已累计投入资金74,070.92万元，累计实现效益317,824.24万元。

### 3、中大型挖掘机产业升级项目

本项目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2015年6月30日，该项目已完成投资，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。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2015年6月30日，该项目竣工并已实现量产。公司2015年6月29日召开的2014年年度股东大会审议通过“中大型挖掘机产业升级项目”已建设完工，将其节余募集资金合计4,063.08万元（包括利息收入）补充流动资金。

截至2015年6月30日，该项目已累计投入资金58,147.60万元，累计实现效益12,101.86万元。

### 4、社会应急救援系统关键装备产业化项目

本项目进行高空救援装备、路面救援装备及地下救援装备三大类产品的产业化生产。项目主要建设内容：新建汉寿工业园专用车生产区以及生活区、培训区等配套公用设施，新增国产以及进口先进工艺设备，项目已完工；部分救援装备在长沙望城经济开发区实施，已完工。公司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》，终止投入原“社会应急救援系统关键装备产业化项目”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20,900.00万元补充流动资金。

截至2015年6月30日，该项目已累计投入资金36,996.05万元，累计实现效益22,417.53万元。

### 5、建筑基础地下施工设备产业化项目

本项目建设地点为上海松江茸北工业园，建设内容为建筑基础地下施工设备产业化生产线及配套设施的建设，其中包括建立高水准的装配流水线、关键部件大型加工设备，桁架臂及桅杆生产、抓斗生产、焊接加工设备及工装、检测试验台及出厂检测模拟实验台等。该项目已完成建设并投产。

截至2015年6月30日，该项目已累计投入资金20,147.08万元，累计实现效益69,788.24万元。

### 6、数字化研发制造协同创新平台建设项目

本项目包括供应链协同平台（ERP系统）、协同产品创新平台（PLM系统）、企业管理门

户系统、客户服务平台与基础网络平台升级改造等项目等五大系统的建设，公司的信息化应用水平和规模达到国内领先水平，促进企业生产、运营、服务的管理模式创新，实现了面向市场和客户的业务流程和生产、经营模式的变革，公司研发、管理、经营的协作水平和经营效率得到改善，公司的风险防范能力得到提升，有效支撑了公司全球化战略落地。该项目已完成全部建设及货款支付。

截至2015年6月30日，该项目已累计投入资金30,910.89万元，已建设完工，并和其他项目产生协同效应。

#### 7、工程机械关键液压件产业升级项目

本项目计划新建油缸综合车间和液压阀综合车间，新增关键生产设备等，该项目已完成全部投资建设。

截至2015年6月30日，该项目已累计投入资金30,393.11万元，累计实现效益26,826.72万元。

#### 8、补充流动资金项目

截至2015年6月30日，50,000万元补充流动资金项目的资金已投入公司使用。

#### 9、散装物料输送成套机械研发与技术改造项目

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》，将该项目所需资金51,211.68万元用于补充流动资金。

#### 10、工程起重机专用车桥基地建设项目

本项目将利用湖南中联重科车桥有限公司生产区北边原有厂房进行改造。公司已按计划向湖南中联重科车桥有限公司增资10,000万元人民币，用于其基地建设。截至2015年6月30日，厂房建设已完成，所需设备也已完成安装调试并投入生产。

截至2015年6月30日，该项目已累计投入资金10,000.00万元，累计实现效益6,008.93万元。

#### 11、环保型沥青混凝土再生成套设备产业化项目

本项目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2015年6月30日，该项目已正式运营投产且达到设计产能。公司2015年6月29日召开的2014年年度股东大会审议通过“环保型沥青混凝土再生成套设备产业化项目”已建设完工，将其节余募集资金合计5,617.10万元（包括利息收入）补充流动资金。

截至2015年6月30日，该项目已累计投入资金16,455.07万元，累计实现效益260.04万元。

## （二）项目进展差异说明

根据公司非公开发行A股股票预案，前次募集资金投资的十个项目建设期为1.5-4年。目前，除终止实施“散装物料输送成套机械研发与技术改造项目”、终止投入原“社会应急救援系统关键装备产业化项目”的环卫机械项目、将“中大型挖掘机产业升级”项目剩余资金15,000万元投入“渭南工业园建设建筑起重机械项目”、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”外，其他募集资金投资项目均按计划进度安排实施，与募集资金投资计划无重大差异。

## （三）自筹资金投入募集资金投资项目情况

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	80,060.77	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	<u>220,742.22</u>	<u>100,689.51</u>

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，中国国际金融有限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。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

### （一）变更募集资金投资项目情况

为有利于募集资金投资项目的顺利推进，加快项目建设进度，公司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部分募集资金项目，详细情况如下：

1、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。

截至2015年6月30日，中联重科已完成全部对特力液压、中联液压的增资，已产生效益。

2、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—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，2012年7月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。

截至2015年6月30日，中联重科已使用募集资金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、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、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。为了改善经营质量，控制投资风险，公司调整散装物料输送设备的发展思路，拟终止实施“散装物料输送成套机械研发与技术改造项目”，并将项目资金补充流动资金。

公司2011年8月25日第四届董事会2011年度第四次临时会议及第四届监事会2011年度第二次临时会议审议通过了上述终止该募投项目投入并补充流动资金的议案，并提交2011年10月11日公司2011年度第一次临时股东大会审议通过。

5、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，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长沙

麓谷工业园变更为长沙望城经济开发区。前述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，建设期从变更地点后起算。

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。

公司2015年3月27日第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过“环保型沥青混凝土再生成套设备产业化项目”已建设完工，将其节余募集资金合计5,617.10万元（包括利息收入）补充流动资金的议案，并提交2015年6月29日公司2014年年度股东大会审议通过。

6、公司2012年3月15日第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过终止投入原“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，并将其募集资金合计20,900万元补充流动资金的议案，并提交2012年6月29日公司2011年年度股东大会审议通过。

7、募集资金投资项目“中大型挖掘机产业升级”，因渭南高新区引进挖掘机生产链的下游企业入驻，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。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，考虑募投资金的充分使用和发挥，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”。

公司2012年3月15日第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了上述变更募投项目的议案，并提交2012年6月29日公司2011年年度股东大会审议通过。

公司2015年3月27日第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过“中大型挖掘机产业升级项目”已建设完工，将其节余募集资金合计4,063.08万元（包括利息收入）补充流动资金的议案，并提交2015年6月29日公司2014年年度股东大会审议通过。

8、募集资金投资项目中“全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设项目”中的“工程机械再制造中心建设项目”原计划项目实施地点位于长沙麓谷工业园，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。前述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，建设期从变更地点后起算。公司2013年3月28日公司第四届董事会第六次会议审议通过了上述实施地点变更的议案。

公司2015年3月27日第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过终止投入原“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11,355.66万元（含利息收入）补充流动资金的议案，并提交2015年6月29日公司2014年年度股东大会审议通过。

## **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

### **1、前次使用闲置募集资金补充流动资金情况说明**

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。

## 2、继续使用闲置募集补充流动资金情况说明

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关于中联重科股份有限公司（原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。

截至2015年6月30日，上述2个项目的该募集资金公司已于2011年04月27日按承诺一次性将上述款项归还至募集资金专户。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件一：募集资金使用情况对照表

中联重科股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十八日



附件一

### 中联重科股份有限公司募集资金使用情况对照表

截至日期：2015年6月30日

编制单位：中联重科股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		557,175.30				本年度投入募集资金总额	21,035.84			
报告期内变更用途的募集资金总额		21,035.84								
累计变更用途的募集资金总额		108,147.52				已累计投入募集资金总额	561,361.15			
累计变更用途的募集资金总额比例		19.41%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设	是	150,221.40	138,865.74		140,447.19	101.14	2013年12月31日	3,093.33	否	否
大吨位起重机产业化(注1)	否	80,060.77	80,060.77		74,070.92	104.58	2012年12月31日	11,149.47	否	否
中大型挖掘机产业升级	是	60,680.00	56,616.92		58,147.60	102.70	2014年12月31日	-4,161.31	否	是
社会应急救援系统关键装备产业化	是	55,000.00	34,100.00		36,996.05	108.49	2012年12月31日	919.17	否	是
建筑基础地下施工设备产业化	否	20,000.00	20,000.00		20,147.08	100.74	2011年12月31日	244.52	否	否
数字化研发制造协同创新平台建设	否	30,001.45	30,001.45		30,910.89	103.03	不适用		不适用	否

工程机械关键液压件产业升级	否	30,000.00	30,000.00		30,393.11	101.31	2014年12月31日	762.90	否	否
补充流动资金	否	50,000.00	143,147.52	21,035.84	143,793.24	100.45	不适用		不适用	否
散装物料输送成套机械研发与技术改造	是	51,211.68				不适用	不适用		不适用	是
工程起重机专用车桥基地建设	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00	2014年12月31日	695.43	否	否
环保型沥青混凝土再生成套设备产业化	是	20,000.00	14,382.90		16,455.07	114.41	2014年12月31日	-435.22	否	否
承诺投资项目小计	--	557,175.30	557,175.30	21,035.84	561,361.15	--	--	12,268.29	--	--
<b>超募资金投向</b>										
合计	--	557,175.30	557,175.30	21,035.84	561,361.15		--	12,268.29		--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>注1:大吨位起重机产业化。募集资金的承销、发行费用9,233.19万元在该项目专项账中扣除。需产能释放才能达到预计效益。</p> <p>1、全球融资租赁体系已建设完毕，工程机械再制造中心项目建设已终止投入，募集资金补充流动资金，需产能释放才能达到预计效益。</p> <p>2、中大型挖掘机产业升级项目。项目建设完工，节余募集资金补充流动资金，需产能释放才能达到预计效益。</p> <p>3、数字化研发制造协同创新平台建设，该项目实现的效益无法量化，不适用。</p> <p>4、工程机械关键液压件产业升级。项目建设完工，产能已达预期，需产能释放才能达到预计效益。</p> <p>5、散装物料输送成套机械研发与技术改造。已终止投入，募集资金补充流动资金。</p> <p>6、工程起重机专用车桥基地建设。项目建设完工，产能已达预期，需产能释放才能达到预计效益。</p> <p>7、环保型沥青混凝土再生成套设备产业化。项目建设完工，节余募集资金补充流动资金，需产能释放才能达到预计效益。</p>									