徐工集团工程机械股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）董事会根据中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，编制了2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。现将2019年上半年的非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]182号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币股票。

公司本次非公开发行股票数量为825,940,775股，发行价格为3.08元/股，募集资金总额为人民币2,543,897,595.03元，扣除已支付的保荐及承销费人民币50,870,885.03元，扣除其他发行费用2,564,861.10元，实际募集资金净额为人民币2,490,461,848.90元。上述资金于2018年7月16日全部到位，已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2018]20号《验资报告》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）2018 年度募集资金使用情况及结余情况

2018 年度公司使用募集资金人民币 73,700,500.00 元，已累计使用募集资金人民币 73,700,500.00 元，募集资金存放银行产生的利息收入累计人民币 26,807,597.91 元，尚未使用募集资金余额人民币 2,443,568,946.81 元（含利息收入），募集资金账户余额为人民币 2,443,568,946.81 元（含利息收入）。

（三）2019 年上半年募集资金使用情况及结余情况

2019 年上半年公司使用募集资金人民币 131,331,884.42 元，已累计使用募集资金人民币 205,032,384.42 元；2019 年上半年募集资金存放银行产生的利息收入人民币 23,896,110.88 元，累计产生利息收入 50,703,708.79 元；尚未使用募集资金余额人民币 2,336,133,173.27 元（含利息收入），募集资金账户余额为人民币 2,336,133,173.27 元（含利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金使用与管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2018 年 8 月 16 日召开第八届董事会第十五次会议（临时）审议通过了《关于签订募集资金监管协议的议案》。公司与徐工集团财务有限公司（简称徐工财务）、国金证券股份有限公司（简称国金证券）、中国建

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

设银行股份有限公司徐州分行（简称建行徐州分行）共同签订了《募集资金监管协议》。

公司设立了募集资金专项账户，因部分募投项目的实施主体为公司下属子公司，为方便公司募集资金的使用与管理，公司下属四家子公司已在徐工财务分别设立了募集资金专项账户，同时公司（作为甲方 1）、公司下属子公司徐州徐工环境技术有限公司/徐州徐工基础工程机械有限公司/徐工消防安全装备有限公司/徐州徐工液压件有限公司（作为甲方 2，甲方 1 和甲方 2 统称甲方）与徐工财务（作为乙方）、国金证券（作为丙方）、建行徐州分行（作为丁方）共同签订了《募集资金监管补充协议》。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司及下属子公司在徐工财务的募集资金专项账户情况及余额如下：

序号	开户主体	开户主体在徐工财务的募集资金账户	对应徐工财务在建行徐州分行的募集资金账户	截至2019年6月30日账户余额（元）	资金用途
1	徐工集团工程机械股份有限公司	20110125000110	32050171863600001143-0001	2,260,903,580.17	智能化地下空间施工装备制造项目等全部6个募投项目
2	徐州徐工基础工程机械有限公司	20112100000106	32050171863600001143-0002	2,062,415.23	大型桩工机械产业化升级技改工程项目
3	徐州徐工环境技术有限公司	20112150000104	32050171863600001143-0003	14,043,068.47	智能化压缩站项目
4	徐工消防安全装备有限公司	20112210000104	32050171863600001143-0004	12,499,664.96	高空作业平台智能制造项目
5	徐州徐工液压件有限公司	20113030000105	32050171863600001143-0005	46,624,444.44	高端液压阀智能制造及产业化投资项目
合计				2,336,133,173.27	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

徐工财务已将上述全部募集资金存放于在建行徐州分行开设的募集资金专项账户，账号 32050171863600001143，截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额为人民币 2,336,133,173.27 元。

三、2019 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计支付募投项目资金人民币 205,032,384.42 元，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金累计支付额	其中：2018 年度投入	其中：2019 年上半年度投入
1	智能化地下空间施工装备制造项目	28,015.00	0	0	0
2	智能化压缩站项目	30,275.00	122.54	0	122.54
3	高端液压阀智能制造及产业化投资项目	40,621.18	357.00	0	357.00
4	高空作业平台智能制造项目	95,870.00	11,806.60	436.59	11,370.01
5	大型桩工机械产业化升级技改工程项目	17,250.00	8,097.41	6,933.46	1,163.95
6	徐工机械工业互联网化提升项目	37,015.00	119.69	0	119.69
合计		**249,046.18**	**20,503.24**	**7,370.05**	**13,133.19**

募投项目的资金具体使用情况，请见附表：募集资金使用情况对照表（附表 1）。

（二）募集资金实际投资项目实施地点、实施方式变更情况

2019 年上半年，公司不存在变更募集资金实际投资项目实

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

施地点、实施方式的情况。

（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况

2019 年上半年，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年1月3日召开的公司第八届董事会第二十二次会议（临时），审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过15亿元暂时闲置的募集资金用于暂时补充公司及下属子公司流动资金，期限不超过6个月。2019年6月28日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金11亿元人民币全部归还至公司募集资金专用账户。公司不存在到期未归还募集资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金的情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（八）节余募集资金使用情况

截至2019年6月30日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年上半年，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等制度的规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用非公开发行股票募集资金的情形。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			249,046.18（注 1）			本年度投入募集资金总额	13,133.19		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	20,503.24		
累计变更用途的募集资金总额			40,621.18						
累计变更用途的募集资金总额比例			16.31%						
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
承诺投资项目										
智能化地下空间施工装备制造项目	是	42,236.00	28,015.00				2020 年 10 月	不适用	不适用	否
智能化压缩站项目	是	43,006.00	30,275.00	122.54	122.54	0.40	2020 年 10 月	不适用	不适用	否
高端液压阀智能制造及产业化投资项目	是		40,621.18	357.00	357.00	0.88	2020 年 10 月	不适用	不适用	否
高空作业平台智能制造项目	否	95,870.00	95,870.00	11,370.01	11,806.60	12.32	2020 年 7 月	不适用	不适用	否
大型桩工机械产业化升级技改工程项目	否	17,250.00	17,250.00	1,163.95	8,097.41	46.94	2019 年 12 月	不适用	不适用	否
徐工机械工业互联网化提升项目	否	37,015.00	37,015.00	119.69	119.69	0.32	2021 年 8 月	不适用	不适用	否
智能化物流装备制造项目	是	13,669.18	-		-		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		249,046.18	249,046.18	13,133.19	20,503.24					
合计		249,046.18	249,046.18	13,133.19	20,503.24					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	**1、智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目** 受市场因素影响，智能化地下空间施工装备制造项目产品、智能化压缩站项目产品市场需求启动不及预期、短期存在不确定因素，为控制经营风险，维护股东利益，出于谨慎投资考量，公司放缓了对上述项目资金投入。									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	2、徐工机械工业互联网化提升项目 徐工机械工业互联网化提升项目系经公司2016年12月12日第七届董事会第四十九次会议（临时）和2016年12月29日2016年第二次临时股东大会审议通过的募投项目，而募集资金于2018年7月到位，时间跨度较长。工业互联网相关技术与应用不断发展变化，公司的工程机械主业也不断发展，因此需要在新的工业互联网技术与应用背景下、结合公司工程机械主业情况对该项目的技术实现和应用场景进行调整。公司在积极推进相关工作，该项目投资进度受到了影响。 **3、高端液压阀智能制造及产业化投资项目** 高端液压阀智能制造及产业化投资项目系经公司2018年9月21日第八届董事会第十七次会议（临时）和2018年10月11日2018年第二次临时股东大会审议通过的新增募投项目。在经过上述审议程序确定实施该项目后，项目实施主体徐州徐工液压件有限公司开始设备调研、采购方案制定等工作，因此投资进度受到了一定影响。徐州徐工液压件有限公司继续积极推进项目工作，预计2019年下半年开始逐步投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告正文：三、（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金净额。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn