

# 国金证券股份有限公司关于徐工集团工程机械股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下称“国金证券”或“保荐机构”）作为徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律法规和规范性文件规定，对徐工机械2019年度募集资金存放与使用情况进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《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》。

### （二）募集资金使用情况及结余情况

截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金457,360,959.13元，其中以前年度公司使用募集资金73,700,500.00元，2019年度使用募集资金383,660,459.13元。2019年度募集资金存放银行产生的利息收入51,985,628.37元，累计产生利息收入78,793,226.28元。

截至2019年12月31日，公司尚未使用募集资金余额人民币2,111,894,116.05

元（含利息收入），其中暂时用于补充流动资金 300,000,000.00 元，募集资金账户余额为人民币 1,811,894,116.05 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（2015 年修订）》（现已修订为《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》）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、国金证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司徐州分行共同签订了《募集资金监管协议》。

公司在徐工集团财务有限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，公司下属五家子公司已在徐工集团财务有限公司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/徐州徐工铁路装备有限公司（分别作为甲方 2）（甲方 1 和甲方 2 统称甲方）与徐工集团财务有限公司（作为乙方）、国金证券股份有限公司（作为丙方）、建设银行徐州分行（作为丁方）共同签订了《募集资金监管补充协议》。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司及下属子公司在徐工集团财务有限公司的募集资金专项账户情况及余额如下：

序号	开户主体	开户主体在徐工集团财务有限公司的募集资金账户	对应徐工集团财务有限公司在建设银行徐州分行的募集资金账户	截至2019年12月31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	1,618,710,238.39	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	24,251,929.45	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	10,814,477.09	智能化压缩站项目

4	徐工消防安全装备有限公司	20112210000104	32050171863600001143-0004	78,930,781.86	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	78,330,682.14	高端液压阀智能制造及产业化投资项目
6	徐州徐工铁路装备有限公司	20112110000104	32050171863600001143-0006	856,007.12	智能化地下空间施工装备制造项目
<b>合计</b>				<b>1,811,894,116.05</b>	

徐工集团财务有限公司已将上述全部募集资金存放于在中国建设银行股份有限公司徐州分行开设的募集资金专项账户，账号 32050171863600001143，截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为人民币 1,811,894,116.05 元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计支付募投项目资金人民币 457,360,959.13 元，具体如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额（万元）	募集资金累计支付额（万元）	其中：以前年度投入（万元）	其中：2019 年度投入（万元）
1	智能化地下空间施工装备制造项目	28,015.00	174.17	-	174.17
2	智能化压缩站项目	30,275.00	462.11	-	462.11
3	高端液压阀智能制造及产业化投资项目	40,621.18	12,235.76	-	12,235.76
4	高空作业平台智能制造项目	95,870.00	21,320.85	436.59	20,884.26
5	大型桩工机械产业化升级技改工程项目	17,250.00	10,303.33	6,933.46	3,369.87
6	徐工机械工业互联网化提升项目	37,015.00	1,239.88	-	1,239.88
<b>合计</b>		<b>249,046.18</b>	<b>45,736.10</b>	<b>7,370.05</b>	<b>38,366.05</b>

募投项目的资金具体使用情况，请见附件 1 募集资金使用情况对照表（附表 1）。

#### (二) 募集资金投资项目变更情况

2018 年 9 月 21 日，公司召开第八届董事会第十七次会议（临时）和第八届监事会第九次会议（临时），审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为实现公司资源的优化配置，结合当前产业发展形势和公司实际情况，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）（现已修订为《深圳证券交易所

上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟变更部分募集资金用途：

1、分别调减智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目的募集资金投资金额 14,221.00 万元、12,731.00 万元。调减的募集资金投资金额 14,221.00 万元、12,731.00 万元变更用于高端液压阀智能制造及产业化投资项目；

2、取消智能化物流装备制造项目，该项目原计划投入的 13,669.18 万元募集资金变更用于高端液压阀智能制造及产业化投资项目。

变更募集资金金额共计 40,621.18 万元，全部用于投资高端液压阀智能制造及产业化投资项目。

公司于 2018 年 10 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会，决议通过了上述《关于变更部分募集资金用途的议案》。

2019 年 12 月 10 日，公司召开了第八届董事会第三十三次会议（临时），审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将高空作业平台智能制造产业化项目的实施地点由“江苏省徐州市云龙区铜山路 165 号徐工重型的现有产区”变更为“江苏省徐州市高新技术产业开发区第三工业园珠江东路 17 号徐工消防的新建厂区”。变更原因系因徐州市整体规划调整，徐州市云龙区铜山路 165 号周边区域地块定位住宅和商业区，紧邻厂区西侧正在建设住宅小区，该厂区已不适合再进行投资工业项目，为更好地实施募投项目，切实保障股东利益，公司变更了该项目的实施地点。

### （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 年度，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人民币 11 亿元募集资金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。

2019 年 8 月 9 日召开的公司第八届董事会第二十七次会议（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 10 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 9 个月。截止 2019 年 12 月 31 日，公司实际使用 3 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

#### **（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2019 年度，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**

公司本次非公开发行股票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**

公司本次非公开发行股票不存在超募资金的情况。

#### **（八）节余募集资金使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 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 年度，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 年度，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》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。

## 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于徐工集团工程机械股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2020]33 号）。报告认为：徐工机械董事会的上述专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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，如实反映了 2019 年度募集资金存放与使用情况。

## 七、结论意见

经核查，本保荐机构认为：徐工机械 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于徐工集团工程机械股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

王 俊

2020年4月29日

李维嘉

2020年4月29日

国金证券股份有限公司

2020年4月29日

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		38,366.05				
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		45,736.10				
累计变更用途的募集资金总额		40,621.18		截至期末累 计投入金额 (2)		截至期末投资进 度(%) (3)= (2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		16.31%		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	174.17	174.17	0.62	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	462.11	462.11	1.53	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	12,235.76	12,235.76	30.12	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	20,884.26	21,320.85	22.24	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	3,369.87	10,303.33	59.73	2019年12月 (注2)	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	1,239.88	1,239.88	3.35	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	38,366.05	45,736.10					
合计		249,046.18	249,046.18	38,366.05	45,736.10					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p><b>1、智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目</b> 受市场因素影响，当前产品市场需求不及预期，为控制经营风险，维护股东利益，出于谨慎投资考量，公司放缓了募集资金的投入。</p> <p><b>2、高空作业平台智能制造项目</b> 因变更项目实施地点，项目投资进度受到一定影响。项目实施地点变更具体情况详见本专项报告正文：三、(二)募集资金投资项目变更情况。后续公司将加快速度，尽快完成项目建设、投入生产。</p> <p><b>3、大型桩工机械产业化升级技改工程项目</b></p>									

	<p>2019 年底项目已基本完成厂房建设、设备购置及安装等主要建设内容，并已投入使用。部分设备、建筑工程尾款在 2019 年末尚未支付，且预计全部款项支付完毕后项目资金有部分结余。</p> <p><b>4、徐工机械工业互联网化提升项目</b></p> <p>近年来随着 5G、物联网等技术迅速发展，互联网在工业领域的技术与应用也在不断发展，公司结合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。在此背景下，本着信息化长远战略和对股东负责的考虑，公司工业互联网化提升项目的募集资金使用更为谨慎，因此投资进度放缓。</p>
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	详见本专项报告正文：三、（二）募集资金投资项目变更情况
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。

注 2：大型桩工机械产业化升级技改工程项目已建好投产，采购付款滞后。