



广西柳工机械股份有限公司 关于公司 2010 年募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，公司截至 2010 年 12 月 31 日募集资金使用的有关情况如下：

一、2008 年项目募集资金存放情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕409 号文核准，2008 年 4 月 18 日向社会公开发行人民币 80,000 万元的可转债，扣除承销与保荐费人民币 1,500 万元、发行登记费 8 万元，其他发行费用 237.5 万元，实际募集资金净额为人民币 78,254.5 万元，于 2008 年 4 月 25 日全部到位，并经上海东华会计师事务所出具的“东华桂验字〔2008〕8-2 号”《验资报告》审验。

截止 2010 年 12 月 31 日，三方监管账户资金余额为 0.00 万元，各账户资金余额情况如下(单位：万元)：

序号	开户人	开户银行	账号	余额
1	广西柳工机械股份有限公司	工商银行柳州市河西支行	2105409019300010949	0
2	柳州柳工挖掘机有限公司	建设银行柳州和平路支行	45001623767050700371*	0
3	广西柳工机械股份有限公司	建设银行柳州和平路支行	45001623767050700319*	0
4	广西柳工机械股份有限公司	农业银行柳州立新支行	105101040009300*	0
5	江阴柳工道路机械有限公司	中国银行江阴支行	47272908096001*	0
	合计			0

注*：柳州柳工挖掘机有限公司在建设银行柳州和平路支行的45001623767050700371账户于2010年11月30日办理销户手续。广西柳工机械股份有限公司在建设银行柳州和平路支行的45001623767050700319账户于2010年11月25日办理销户手续。广西柳工机械股份有限公司在农业银行柳州立新支行的105101040009300账户于2010年08月05日办理销户手续。江阴柳工道路机械有限公司在中国银行江阴支行的47272908096001账户于2009年3月4日办理销户手续。

二、2008年项目募集资金的实际使用情况

截止2010年12月31日，募集资金使用情况：

单位：（人民

币）万元

募集资金总额		78,254.50		本年度投入募集资金总额		14,189.86						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		78,254.50						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至12月末承诺投入金额(1)	本年1月-12月投入金额	截至12月末累计投入金额(2)	截至12月末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至12月末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年1月-12月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
提升装载机核心制造能力项目	否	35,993.60	35,993.60	35,993.60	11,608.47	35,993.60	0.00	100%	2010年12月31日	100,507.33	是	否
提升热处理及产能项目	否	3,414.07	3,414.07	3,414.07	460.18	3,414.07	0.00	100%	2010年12月31日	9,533.34	是	否
数字化柳工创新工程技术改造	否	2,744.58	999.08	999.08	0.00	999.08	0.00	100%	2010年12月31日	-	-	否
海外营销网络建设项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100%	2009年12月31日	1,047.93	否	否
收购集团所属附件及福利厂产权项目	否	9,772.53	9,772.53	9,772.53	0.00	9,772.53	0.00	100%	2009年01月31日	-	-	否
4430台挖掘机技术改造	否	19,418.47	19,418.47	19,418.47	2,121.21	19,418.47	0.00	100%	2010年12月31日	29,707.35	是	否
江阴路面机械设备项目	否	3,656.75	3,656.75	3,656.75	0.00	3,656.75	0.00	100%	2010年12月31日	6,854.35	是	否
合计	-	80,000.00	78,254.50	78,254.50	14,189.86	78,254.50	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	海外营销网络建设项目未达到收益的原因*：受全球金融危机及后续危机影响，2010年上半年公司出口业务增长缓慢，未达到预期目标。国际工程机械行业竞争加剧，公司海外布局有待完善，与国外领先企业竞争的能力有待加强。											

项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司募集资金于 2008 年 4 月 25 日到位，在此之前公司利用自有资金投入募集资金项目共计 28,367.99 万元，现已于资金到帐后置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2010 年 12 月 31 日没有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	无结余
尚未使用的募集资金用途及去向	已使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况。

注*：关于“海外营销网络建设项目”未达到预计效益的原因说明：

1、全球金融危机的后续影响

受全球金融危机影响，海外尤其是传统发达国家和地区工程机械行业市场陷入低迷期。部分国家和地区贸易保护主义有所抬头，加之欧洲主权债务危机和美国不顾国际反对实施货币量化宽松政策的影响，世界经济的不稳定性加大，复苏脚步更加艰难。在金融危机及其后续危机影响之下，2010 年公司出口业务受到一定的抑制，尤其是上半年出口业务增长缓慢，未达到预期目标。

2、国际工程机械行业竞争加剧

在后金融危机时代，国内外领先企业加快了产品线的延伸，并积极抢占海外市场，尤其是新兴国家市场，行业竞争更加激烈。公司进入国际市场尚处于初级阶段，海外布局尚未完善，与国外领先企业竞争的能力有待加强。

三、2008 年项目说明：

1、提升装载机项目：

该项目原计划总投资 33,350 万元，后调整为 47,970 万元，全部为固定资产投资，公司以自筹资金先期投入 11,976.40 万元，计划使用可转债募集资金 35,994 万元。主要改造内容：组建备料中心，新建结构件厂，对桥箱生产线、液压件生产线及公司能源动力等进行全面技术改造以提升装载机核心制造能力。

该项目开始实施以来，大幅度增加了公司生产装载机的产能和提高了装载机产品的质量，公司年产装载机能力从 2005 年 17,151 台提升到 2010 年 30,000 台

以上。截至 2010 年 12 月累计创造收益 180,896.14 万元。

2、提升热处理项目：

该项目计划总投资 4,990 万元（其中固定资产投资 3,690 万元，流动资金投资 1,300 万元）。该项目先期已投入 276 万元，计划使用可转债募集资金投入 3,414 万元，自筹资金投入 1,300 万元。主要建设内容：新建厂房、能动系统改造，新增连续渗碳线、等温正火线、双液淬火连续调质生产线、中频淬火机床等设备。

该项目自 2006 年 12 月正式启动，主要是为提升装载机项目服务，提高装载机的产能和质量。其投资收益的计算方法为根据其与“提升装载机项目”总投入数之间的比例，每期从“提升装载机项目”的收益中提取数据。截至 2010 年 12 月累计创造收益 17,158.39 万元。

3、年产 4430 台挖掘机技术改造项目：

该项目由公司全资子公司柳州柳工挖掘机有限公司实施。项目计划总投资 60,181 万元（其中固定资产投资 12,460 万元，流动资金投资 47,721 万元），该公司前期已用自筹资金投入 132.54 万元，计划使用可转债募集资金投入 19,418 万元，自筹资金投入 40,630 万元。主要建设内容：新建备料车间、总装车间，调整结构车间，改造供电供水系统和购置设备等。

该项目自 2006 年 9 月正式启动，公司年产挖掘机能力从 2006 年 1,394 台提升到 2010 年 4,430 台以上。本报告期已累计投入 60,181 万元，其中募集资金投入 19,418 万元，完成项目投资计划的 100%。截至 2010 年 12 月累计创造收益 60,306.28 万元。

4、江阴柳工建设路面机械设备项目：

该项目由公司控股子公司江阴柳工道路机械有限公司实施。项目计划总投资 17,426 万元（其中固定资产投资 7,119 万元，流动资金投资 10,307 万元），该公司前期已用自筹资金投入 3,462 万元，计划使用可转债募集资金投入 3,657 万元，自筹资金投入 10,307 万元。主要建设内容：新建联合厂房、厂区管网、废水处理站、办公大楼、加工中心、装部涂装生产线、数控车床、数控切割机及部分起重设备等。

该项目自 2006 年 10 月正式启动，公司年产压路机能力从 2006 年 542 台提升到 2010 年 2,100 台以上。本报告期已累计投入 17,426 万元，其中募集资金 3,657 万元已全部投入完毕，完成项目总投资计划的 100%。截至 2010 年 12 月累计创造效益 13,421.25 万元。

5、数字化柳工创新工程技术改造项目：

该项目总投资 4,125 万元，主要建设内容：建设 ERP 平台、产品全程生命周期管理（PLM）平台、企业信息门户（EIP）平台等；新增数据库服务器 4 台、应用服务器 6 台、备份服务器、磁盘阵列、核心交换机等关键设备及配套设备等。

该项目自 2006 年 11 月启动，本报告期已累计投入 4,687.84 万元，其中募集资金 999.08 万元已全部投入，完成投资计划的 100%。

柳州本部 10 个事业部 ERP 项目和总部技术研究院 PLM 项目按时上线，在柳州本部基本建成了“产供销计划一体化、财务业务一体化、产品生命周期一体化”，适应柳工“集团化与国际化”发展的运营管理平台和技术研发平台。

6、海外营销网络建设项目：

该项目计划总投资 5,292 万元（其中固定资产投资 113 万元，流动资金 5,179 万元），计划使用可转债募集资金投入 5,000 万元，自筹资金投入 292 万元。主要建设内容：俄罗斯、欧洲、中东物流中心及北美销售公司的建设。该项目自 2008 年 1 月正式启动，本报告期已投入 5,292.05 万元，其中募集资金 5,000 万元已全部投入，完成总投资计划的 100%。累计为俄罗斯投入 150 万美元，北美 200 万美元，中东 200 万美元，欧洲 150 万美元。截至 2010 年 12 月累计创造收益 1,991.45 万元。

四、2010 年项目募集资金存放情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1863 号文核准，2010 年 12 月 29 日向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A 股)100,000,000 股，每股发行价格为人民币 30.00 元，面值为每股人民币 1.00 元。截至 2010 年 12 月 29 日，公司共收到募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费等发行费用人民币 3,339.48 万元后，实际募集资金净额为人民币 296,660.52 万元，该项募集资金于 2010 年 12 月 29 日全部到账，并经上海东华会计师事务所出具的“东华桂验字〔2010〕37 号”《验资报告》审验。

为规范募集资金管理和运用，公司将募集资金初始金额 300,000.00 万元一次性款项存入中国银行柳州分行开设的专项存储账户（账号：880000053808095001）。截至 2010 年 12 月 31 日，实际已从中国银行柳州分行专项存储账户转出募集资金 130,000.00 万元，其中：75,000.00 万元存入交通银行柳州市铁路支行开设的专项存储项目（账号：452060400018170341362），计划用

于柳工工程机械液压元件研发制造基地项目和中恒国际租赁有限公司增资项目的投资；55,000.00 万元（包括承销保荐费等发行有关费用 3,339.48 万元）用于补充流动资金。

依照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中的相关规定，各公司已与专项存储账户开户银行和保荐机构签订三方监管协议。截止 2010 年 12 月 31 日，三方监管账户资金余额为 245,000.00 万元，各账户资金余额情况如下(单位：万元)：

序号	开户人	开户银行	账号	对应项目	余额
1	广西柳工机械股份有限公司	中国银行柳州分行	880000053808095001	主账户,存放年产10000台、起重机和北部基地项目的募集资金	170,000.00
2	广西柳工机械股份有限公司	交通银行柳州市铁路支行	452060400018170341362	主账户,存放液压基地和租赁增资项目的募集资金	75,000.00
3	柳工常州挖掘机有限公司	交通银行柳州市铁路支行	452060400018170340139	年产10000台工程机械项目	0
4	安徽柳工起重机有限公司	农业银行柳州立新支行	105101040011660	大吨位汽车、履带起重机项目	0
5	柳州柳工液压件有限公司	光大银行柳州分行五星支行	79030188000014043	柳工工程机械液压元件研发制造基地项目	0
6	天津柳工机械有限公司	工商银行柳州市铁路支行	2105404029300023179	柳工北部工程机械研发制造基地项目	0
合 计					245,000.00

五、2010 年项目募集资金的实际使用情况

截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金使用情况：

单位：（人民币）万元

募集资金总额		296,660.52			本年度投入募集资金总额		55,314.88	
变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		55,314.88	
变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
承诺投资项目	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12月末累计投入金额(2)	截至12月末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
年产10000台工程机械项目	否	90,000.00	90,000.00	32,485.30	32,485.30	36.09%		否

大吨位汽车、履带起重机项目	否	35,000.00	35,000.00	6,315.20	6,315.20	18.04%		否
柳工工程机械液压元件研发制造基地项目	否	45,000.00	45,000.00	4,652.79	4,652.79	10.34%		否
柳工北部工程机械研发制造基地项目	否	45,000.00	45,000.00	11,861.59	11,861.59	26.36%		否
中恒国际租赁有限公司增资项目	否	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00%	-	否
补充流动资金	否	55,000.00	51,660.52	51,660.52	51,660.52	100.00%	-	否
合计	-	300,000.00	296,660.52	106,975.40	106,975.40	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内不存在此情况。							
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。							
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在此情况。							
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在此情况。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司募集资金于 2010 年 12 月 29 日到位，在此之前公司利用自有资金投入募集资金项目共计 55,314.88 万元，将于董事会审议通过后置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2010 年 12 月 31 日没有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	截至 2010 年 12 月 31 日募集资金银行账户余额 245,000.00 万元，募集资金项目余额 189,685.12 万元，银行账户余额与募集资金项目余额之差 55,314.88 万元为项目实际发生但在报告期末未能及时置换，将于董事会审议通过后置换。结余原因：大部分项目仍处于建设期，此款项将在后续时间根据建设进度陆续支付完毕。							
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况。							

六、2010 年项目说明：

1、年产 10,000 台工程机械项目：

该项目由公司的全资子公司柳工常州挖掘机有限公司实施。项目投资总额为

158,366 万元（其中非流动资产投资 109,211 万元，流动资金投资 49,155 万元）。该公司前期已用自筹资金投入 1,963 万元，计划使用本次募集资金投入 90,000 万元，自筹资金投入 66,403 万元。主要建设内容：新建联合厂房，新建各类挖掘机结构件的下料、焊接、加工、涂装、总装生产线，新建整机的调试返修车间及成品发货区等。

该项目自 2010 年 4 月正式启动。本报告期已累计投入 34,448 万元，其中募集资金投入 32,485 万元，完成项目投资计划的 21.75%。

2、大吨位汽车、履带起重机项目：

该项目由公司的全资子公司安徽柳工起重机有限公司实施。项目投资总额为 81,153 万元（其中非流动资产投资 53,120 万元，流动资金投资 28,033 万元）。该公司前期已用自筹资金投入 27,850 万元，计划使用本次募集资金投入 35,000 万元，自筹资金投入 18,303 万元。主要建设内容：新建联合厂房，新增 2000T 折弯机、加工中心、切削滚光机、13 棍矫平机、抛丸机、焊接专机、整机装配线、粉末涂装线等关键设备；完善产品调试试验场、成品停放场、办公楼等配套设施。

该项目自 2009 年 1 月正式启动。本报告期已累计投入 34,165 万元，其中募集资金投入 6,315 万元，完成项目投资计划的 42.10%。

3、柳工工程机械液压元件研发制造基地项目：

该项目由公司全资子公司柳州柳工液压件有限公司实施。项目投资总额为 110,672 万元（其中非流动资产投资 101,831 万元，流动资金投资 8,841 万元）。该公司前期已用自筹资金投入 3,831 万元，计划使用本次募集资金投入 45,000 万元，自筹资金投入 61,841 万元。主要建设内容：生产厂房及配套的公用动力站房（包括油缸工厂、液压阀工厂、原材料及成品库、锅炉房、废水处理站等）、办公楼、厂区、门卫及围墙等，购置进口设备和国产设备共 406 台套。

该项目自 2010 年 1 月正式启动。本报告期已累计投入 8,484 万元，其中募集资金投入 4,653 万元，完成项目投资计划的 7.67%。

4、柳工北部工程机械研发制造基地项目：

该项目由公司全资子公司天津柳工机械有限公司实施。项目投资总额为 91,385 万元（其中非流动资产投资 65,984 万元，流动资金投资 25,401 万元）。该

公司前期已用自筹资金投入 29,226 万元，计划使用本次募集资金投入 45,000 万元，自筹资金投入 17,159 万元。主要建设内容：装载机厂房、推土机厂房、零部件厂房、研发楼等；购置相关加工生产设备。

该项目自 2008 年 5 月正式启动。本报告期已累计投入 41,088 万元，其中募集资金投入 11,862 万元，完成项目投资计划的 44.96%。

广西柳工机械股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十五日

