

# 中国国际金融有限公司关于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

经中国证券监督管理委员会以《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，长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“中联重科”或“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《验资报告》（中喜验字[2010]第01004号）验证。扣除承销及保荐费用后的募集资金550,732.02万元，于2010年2月2日汇入公司募集资金专项账户。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规，中国国际金融有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中联重科非公开发行A股股票及持续督导的保荐机构，对中联重科终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，发表意见如下：

## 一、股东大会批准的募集资金使用计划

根据《长沙中联重工科技发展股份有限公司二〇〇八年年度股东大会决议》，公司本次非公开发行股票募集资金将用于建设以下项目：

序号	项目名称	投资额（万元）	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	

## 二、关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项

截至2011年7月31日，为了改善经营质量，控制投资风险，公司拟调整战略思路，终止实施散装物料输送成套机械研发与技术改造项目，剩余资金51,211.68万元。除此项目外，公司其余的募投项目均按原计划进行。公司拟将此募投项目剩余资金，加上募集资金存款利息645.72万元，共计51,857.40万元，永久补充公司流动资金。

以上事项已经公司第四届董事会2011年度第四次临时会议、公司第四届监事会2011年度第二次临时会议通过，公司独立董事也发表了同意意见。尚待召开股东大会审议通过。

### （一）拟终止的募投项目情况

本次拟终止的募投项目为散装物料输送成套机械研发与技术改造项目，建设期为1.5年，项目总投资51,211.68万元，其中固定资产投资46,211.68万元，铺底流动资金5,000万元。项目达产后，年生产堆取料机、装卸船机等散料机械240台，园管带式输送机及普通带式输送机30千米。本项目由公司的控股子公司华泰重工制造有限公司（已更名为“中联重科物料输送设备有限公司”）负责实施。

### （二）募集资金使用情况

到目前为止，募集资金实际投入金额为零。

### （三）项目终止原因

由于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，公司调整战略思路，拟终止实施“散装物料输送成套机械研发与技术改造项目”，改变以前设计、生产制造、销售一条龙的经营方式，通过整合外部资源，与沿海地区制造能力强的企业形成战略联盟，外包生产制造功能，公司则将重点放在提升产品的技术水平和营销服务方面，力争为客户提供最好的产品和服务，同时提升运营效率，提高盈利水平。

### （四）剩余募集资金的使用

公司拟终止实施散装物料输送成套机械研发与技术改造项目，并将上述终止部分募投项目的剩余资金51,857.40万元（含募集资金存款利息645.72万元）永久性补充公司流动资金。

#### （五）将剩余募集资金永久补充流动资金的原因

公司主要产品的销售规模持续高速增长，资金需求快速增加。本着股东利益最大化的原则，为提高公司募集资金的使用效率，减少利息支出，公司将拟终止项目剩余的募集资金全部永久补充流动资金。按照目前现行银行贷款利率计算，预计可节约财务费用约3280万元/年。

### 三、关于变更部分募投项目实施地点的事项

公司拟对环保型沥青混凝土再生成套设备产业化项目实施地点进行变更，由长沙麓谷工业园变更为长沙望城经济开发区。此事项已经公司第四届董事会第四次会议通过。

#### （一）募投项目情况

环保型沥青混凝土再生成套设备产业化项目建设期2年，总投资20,000万元，其中固定资产投资18,000万元，铺底流动资金2,000万元，由公司负责实施，项目实施地点为长沙麓谷工业园。项目达成后可年生产沥青路面加热机、复拌机、厂拌再生机、铣刨机、摊铺机、压路机等筑养路机械174台的生产能力。

#### （二）拟进行的变更

公司拟将环保型沥青混凝土再生成套设备产业化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。

#### （三）变更的原因

公司规划将望城工业园（位于长沙望城经济开发区）作为公司路面机械主要产品的生产基地，从产业布局和发展规划考虑，为整合公司路面机械板块资源，做强做大路面机械产业，公司拟将环保型沥青混凝土再生成套设备产业化项目的实施地点变更至长沙望城经济开发区。

#### 四、保荐机构意见

保荐机构认为，上述事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和公司章程及其他法律法规的规定，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第6.3.5条规定的条件（二）：

*6.3.5 募集资金投资项目出现下列情形的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目：*

- （一）募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化的；*
- （二）募集资金投资项目搁置时间超过一年的；*
- （三）超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的；*
- （四）募集资金投资项目出现其他异常情形的。*

对于终止部分募投项目事项，保荐机构认为，由于散装物料输送设备的外部市场环境发生较大变化，此举是公司适应市场形势变化的主动调整，有利于改善经营质量，控制投资风险，提高公司的整体盈利水平，实现股东利益的最大化。

对于将剩余募集资金永久补充流动资金事项，保荐机构认为，考虑到公司快速增长的流动资金需求，将剩余募集资金永久补充流动资金可为公司主营业务提供稳定长期的资金供给，节约财务费用，有利于实现公司整体经营目标，保持竞争优势，实现股东利益的最大化。

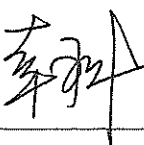
本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第四届董事会 2011 年度第四次临时会议、公司第四届监事会 2011 年度第二次临时会议通过，公司独立董事也发表了同意意见，尚需提请股东大会审议通过后方能实施。在履行上述程序的情况下，我们对中联重科实施本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜无异议。

对于变更部分募投项目实施地点事项，保荐机构认为，对环保型沥青混凝土再生成套设备产业化项目的变更仅涉及实施地点的变更，不涉及项目具体建设内容等的变更，因此，不会对项目产生实质性影响，且由于此举有利于路面机械的生产设施及设备的整合，将更加有利于募投项目的顺利推进，加快建设进度。

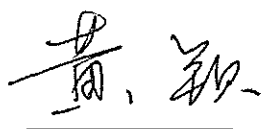
本次变更部分募投项目实施地点的事项已经公司第四届董事会 2011 年度第四次临时会议通过，我们对中联重科本次变更部分募投项目实施地点事宜无异议。

（本页无正文，为《中国国际金融有限公司关于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》之签署页）

保荐代表人：



幸科



黄钦

中国国际金融有限公司

二〇一一年八月二十五日