

**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前次募集资金使用情况报告》
的核查意见**

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（下称“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。

一、募集资金管理及专户存储情况

根据《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，中联重科制定了《长沙中联重工科技发展股份有限公司募集资金管理办法》，并已经过公司董事会批准。根据该办法的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至2011年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

项 目	开户行名称	银行账号	初始存放 金额	截止日余 额
全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设项目	中国银行长沙财院路支行	849701104808094001	150,221.40	17,492.23
大吨位起重机产业化项目	交通银行长沙黄兴路支行	431650000018010038010	73,617.49	7,805.71
中大型挖掘机产业升级项目	光大银行长沙岳麓支行	78740188000018072	60,680.00	33,501.32

社会应急救援系统关键装备产业化项目	建设银行长沙芙蓉中路支行	43001501061052505875	55,000.00	31,915.87
散装物料输送成套机械研发与技术改造项目	长沙银行瑞昌支行	800010229320042	51,211.68	51,857.40
工程起重机专用车桥基地建设项目	工商银行长沙金鹏支行	1901018019201072955	10,000.00	94.29
补充流动资金项目	上海浦东发展银行长沙河西支行	66100154500000437	50,000.00	17.34
建筑基础地下施工设备产业化项目	招商银行长沙河西支行	731900040410701	20,000.00	1,979.40
数字化研发制造协同创新平台建设项目	中信银行长沙岳麓山支行	7401910182600060279	30,001.45	21,513.67
工程机械关键液压件产业升级项目	上海浦东发展银行长沙河西支行	66100154500000445	30,000.00	962.23
环保型沥青混凝土再生成套设备产业化项目	上海浦东发展银行长沙河西支行	66100154500000453	20,000.00	16,373.13
合 计			<u>550,732.02</u>	183,512.59

备注：截至2011年6月30日，公司募集资金存储专户余额为183,512.59万元，含募集资金账户累计利息3,956.17万元。

二、募集资金实际使用情况

截至2011年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

投资项目	募集资金投资总额			2011年6月30日募集资金累计投资额				建设期	项目达到预定可使用状态日期或截止日项目完工程度
	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资差额		
全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设	150,221.40	150,221.40	133,200.00	150,221.40	150,221.40	133,200.00	-17,021.40	NA	88.67%
大吨位起重机产业化	80,060.77	80,060.77	66,177.01	80,060.77	80,060.77	66,177.01	-13,883.76	4年	82.66%
中大型挖掘机产业升级	60,680.00	60,680.00	28,549.96	60,680.00	60,680.00	28,549.96	-32,130.04	2年	47.05%
社会应急救援系统关键装备产业化	55,000.00	55,000.00	24,310.99	55,000.00	55,000.00	24,310.99	-30,689.01	3年	44.20%
建筑基础地下施工设备产业化	20,000.00	20,000.00	18,121.70	20,000.00	20,000.00	18,121.70	-1,878.30	2年	90.61%
数字化研发制造协同创新平台建设	30,001.45	30,001.45	8,908.91	30,001.45	30,001.45	8,908.91	-21,092.54	3年	29.69%
工程机械关键液压件产业升级	30,000.00	30,000.00	29,419.11	30,000.00	30,000.00	29,419.11	-580.89	2年	98.06%
补充流动资金	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		NA	100.00%
散装物料输送成套机械研发与技术改造	51,211.68	51,211.68	-	51,211.68	51,211.68	-	-51,211.68	1.5年	0.00%
工程起重机专用车桥基地建设	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2年	100.00%
环保型沥青混凝土再生成套设备产业化	20,000.00	20,000.00	3,960.00	20,000.00	20,000.00	3,960.00	-16,040.00	2年	19.80%
合计	557,175.30	557,175.30	372,647.68	557,175.30	557,175.30	372,647.68	-184,527.62		

三、募集资金实现效益情况

大吨位起重机产业化项目中的全地面起重机和大型塔式起重机基本完成投资，大吨位轮胎起重机完成投资约80%，大吨位履带式起重机建设完成投资约80%，截至2011年6月30日累计实现效益112,915.67万元；

建筑基础地下施工设备产业化项目已开始进入试生产运行，截至2011年6月30日累计实现效益24,855.11万元；

全球融资租赁体系项目已向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，用以扩大其在境内的业务规模，截至2011年6月30日累计实现效益34,619.38万元；

中大型挖掘机产业升级项目已开始进入试生产运行，截至2011年6月30日累计实现效益 3,673.78万元；

工程机械关键液压件产业升级项目已向特力液压有限公司以及中联液压有限公司增资，截至2011年6月30日，累计实际效益4,782.16万元；

其他前次募集资金项目因处于建设投资期，经济效益要项目基本完成后才能明确。

因公司募集资金用于补充流动资金、数字化研发制造协同创新平台建设项目产生的收益无法单独测算，因此不单独列示补充流动资金、数字化研发制造协同创新平台建设项目产生的效益；“散装物料输送成套机械研发与技术改造项目”未投入，公司拟终止实施该项目。

四、以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的情况

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：

单位：万元

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	80,061.77	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	220,743.22	100,689.51

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。

截至2010年12月31日，公司已经从募集资金专户置换预先已投入的自筹资金100,689.51万元。

五、前次募集资金实际投资项目变更情况

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，公司对其中三个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。详细情况如下：

1、前次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20,000万元，对中联液压增资6,000万元。

截至2011年6月30日，中联重科已完成对特力液压、中联液压的增资，已产生部分效益。

2、前次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，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2011年6月30日，中联重科尚未使用募集资金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、前次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1-3项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、前次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24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，并提交公司2011年度第一次临时股东大会审议。

5、前次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。

公司2011年8月24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。

六、以闲置募集资金补充流动资金的情况

2010年4月28日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《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。

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2011年6月30日，上述2个项目的该募集资金公司已于2011年4月27日按承诺一次性将上述款项归还至募集资金专户。


七、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查意见

保荐机构中国国际金融有限公司认为，截至2011年6月30日，中联重科前次A股非公开发行股票募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（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前次募集资金使用情况报告〉的核查意见》的签署页）

保荐代表人：


幸科


黄钦



二〇一一年八月三十日