

中联重科股份有限公司

关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

(除另有注明外, 所有金额均以人民币万元为货币单位)

根据中国证监会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》要求, 本公司董事会编制了截止2011年12月31日的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金基本情况

2009年5月21日, 经公司2008年度股东大会审议通过, 并报经中国证券监督管理委员会《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, 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中喜验字[2010]第01004号《验资报告》验证。扣除承销及保荐费用(在大吨位起重机产业化项目专项账户中扣除)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。

截止2011年12月31日, 公司募集资金专户存储情况如下:

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	583357365102	150,221.40	11,258.04
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	6,738.03
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	29,375.89
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	27,186.39
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	71.83
工程起重机专用车桥基地建设	工商银行长沙金鹏支行	1901018019201072955	10,000.00	0.06
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	17.38

项 目	开户行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
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	1,992.56
数字化研发制造协同创新平台建设	中信银行长沙岳麓山支行	7401910182600060279	30,001.45	15,421.36
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	968.52
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	16,482.22
合 计			<u>550,732.02</u>	<u>109,512.28</u>

注：（1）截止2011年12月31日，公司募集资金存储专户余额为109,512.28万元，含募集资金账户累计利息5,006.56万元。

（2）全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设项目原在中国银行长沙财院路支行募集资金专项账号为849701104808094001，因该银行系统升级，该项目在该银行的专项募集资金银行账号更换为583357365102。

二、募集资金管理情况

为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，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，公司制定了《中联重科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。

三、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照

公司前次募集资金使用情况对照表详见附件一。

（二）项目进展情况

1、全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设项目

本项目主要包括：融资租赁体系建设、向中联重科（香港）控股有限公司增资和工程机械再制造中心建设。公司已于2010年3月16日按计划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，用于其融资租赁体系的建设，扩大其在境内的业务规模。2011年8月

26日，公司完成向中联重科（香港）控股有限公司增资990万美元(人民币6,323.625万元)，工程机械再制造中心建设项目暂未投资。

截止2011年12月31日，本项目已累计投入资金139,523.63万元。

2、大吨位起重机产业化项目

本项目建设期为4年，在长沙泉塘工业园区、长沙履带吊园区和常德灌溪工业园区分别建设大吨位全地面起重机、大吨位履带式起重机、大吨位轮胎起重机以及大型塔式起重机。按投资金额计算，截止2011年12月31日，大吨位全地面起重机和大型塔式起重机已基本完成投资，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已基本完成，还有部分款项未支付，新增3200T调试台已投入使用。

截止2011年12月31日，本项目已累计投入资金67,290.30万元。

3、中大型挖掘机产业升级项目

本项目建设期为2年，在陕西渭南工业园新建中大型挖掘机生产厂房，引进关键设备。截止2011年12月31日，已完成办公楼主体工程，主体内空调、消防、弱电等项目已施工完毕达到使用状态；钢结构联合厂房和精饰车间已投入使用；中心配电、综合辅房、厂区大门等已完成建筑单体的主体工程，投入使用；混凝土停车坪、园区混凝土道路已完成；下料厂房已建设完毕；渭南工业园首期已整体验收并开始投产。

截止2011年12月31日，本项目已累计投入资金32,224.29万元。

4、社会应急救援系统关键装备产业化项目

本项目建设期为3年，拟进行高空救援装备、路面救援装备及地下装备三大类产品的产业化生产。项目主要建设内容：新建汉寿工业园专用车生产区以及生活区、培训区等配套公用设施，新增国产以及进口先进工艺设备，该园区已完工并试投产；部分救援装备在长沙望城经济开发区实施，其中消防救援装备项目已完成土建施工。

截止2011年12月31日，本项目已累计投入资金28,371.25万元。

5、建筑基础地下施工设备产业化项目

本项目建设期为2年，建设地点为上海松江茸北工业园，建设内容为建筑基础地下施工设备产业化生产线及配套设施的建设，其中包括建立高水准的装配流水线、关键部件大型加工设备，桁架臂及桅杆生产、抓斗生产、焊接加工设备及工装、检测试验台及出厂检测模拟实验台等。项目实体工程已全部完工，因项目正办理结算，部分结算款还未支付。本项目消防、规划、环保、卫生等各政府部门单项验收已完成，正在办理工程竣工验收备案。

截止2011年12月31日，本项目已累计投入资金18,121.70万元。

6、数字化研发制造协同创新平台建设项目

本项目建设期为3年，通过建设协同产品创新平台（PLM系统）、供应链协同平台（ERP

系统)、客户服务平台(CRM系统)、决策支持为核心的企业管理门户系统、基础网络平台及设备升级改造五大系统,使公司的信息化应用水平和规模达到国内领先水平,以提升公司研发、管理、经营的协作水平和经营效率,同时提高公司的风险防范能力。

在供应链协同平台(ERP系统)方面,集团财务ERP、集团SAP HR一期、混凝土事业部、工起事业部、建起事业部、特力液压、融资租赁的ERP已顺利上线并稳定运行,土方机械公司、路面机械事业部的ERP正在实施;在协同产品创新平台(PLM系统)方面,专车事业部、路面事业部、建起事业部的PLM系统(一期)已顺利上线并运行稳定,混凝土事业部、工起事业部的PLM二期已完成;在决策支持为核心的企业管理门户系统方面,集团合并报表平台已实施上线,集团预算管理系统已完成总部预算编制、控制、分析模块的上线并将编制模块推广到集团范围;在客户服务平台方面,工起事业部的DMS系统已上线稳定运行;在基础网络平台及监控系统方面,已完成常德工业园、合署办、北京泉塘沅江的外网监控系统的实施建设,完成了麓谷视频监控三期及泉塘二期、科技园视频监控、建起与结构件公司安防监控报警系统的实施工作,完成了海外网络建设一期。

截止2011年12月31日,本项目已投入资金15,125.64 万元。

7、工程机械关键液压件产业升级项目

本项目建设期为2年,计划新建油缸综合车间和液压阀综合车间,新增关键生产设备等。已新增部分关键生产设备,已完成油缸综合车间、中长油缸车间土建工程,设备采购也基本完成。中联液压工业园项目(液压阀项目)正进行施工图设计修改。

截止2011年12月31日,本项目已累计投入资金29,419.11 万元。

8、补充流动资金项目

截止2011年12月31日,50,000万元补充流动资金项目的资金已投入公司使用。

9、散装物料输送成套机械研发与技术改造项目

2011年10月11日公司召开2011年度第一次临时股东大会,审核通过《关于终止部分募投项目投入的议案》和《关于将部分募投项目资金补充流动资金的议案》,将该项目所需资金51,211.68万元用于补充流动资金。

10、工程起重机专用车桥基地建设项目

本项目建设期为2年,本项目将利用湖南中联重科车桥有限公司生产区北边原有厂房进行改造。公司已按计划向湖南中联重科车桥有限公司增资10,000万元人民币,用于其基地建设。截止2011年12月31日,厂房主体建设已完成,正在进行设备招标。

11、环保型沥青混凝土再生成套设备产业化项目

本项目建设期为2年,根据高等级沥青路面再生的发展趋势和要求以及产品的制造特点,利用当代先进实用技术,重点对高性能加热机、复拌机,厂拌热再生搅拌设备、沥青摊铺机、铣刨机及双钢振动压路机的生产工艺内容进行改造,改变产品结构,提高零部件制造水平,

增加下料、焊接、涂装、装配以及产品试验、检测等各种关键工艺装备，同时加强产品开发及产品试验和检测手段，购置检测设备、仪器等，完善信息化技术的配套应用。为集中整合公司路面机械板块资源，该项目实施地点由长沙麓谷工业园就更为长沙望城经济开发区，截止2011年12月31日，已完成厂房及配套项目的基础施工。

截止2011年12月31日，本项目累计投入资金3,960.00万元。

（三）项目进展差异说明

根据公司非公开发行A股股票预案，前次募集资金投资的十个项目建设期为1.5-4年。目前，除散装物料输送成套机械研发与技术改造项目经公司2011年10月11日公司召开的2011年度第一次临时股东大会通过终止外，其他募集资金项目均按计划进度安排实施，与募集资金投资计划无重大差异。

（四）自筹资金投入募集资金投资项目情况

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：

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	<u>220,743.22</u>	<u>100,689.51</u>

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中联重科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。

（五）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

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，公司对其中部分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，根据公司实际情况终止了其中一个募集资金项目，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 30,000万元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24,000万元，对中联液压增资6,000万元。

截止2011年12月31日，中联重科已完成先期对特力液压、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。

截止2011年12月31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，公司已经在2011年10月11日召开的2011年度第一次临时股东大会审议通过，终止实施“散装物料输送成套机械研发与技术改造项目”，并将该募投项目资金合计51,959.16万元补充流动资金。

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，公司从业务布局和发展规划考虑，为集中整合公司路面机

械板块资源，做强做大路面机械产业，公司决定将路面机械制造集中至长沙望城经济开发区进行，因此该投资项目的实施地点亦由长沙麓谷工业园变更为长沙望城经济开发区，该项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25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，并于此后正式开始该项目的相关建设。截止2011年12月31日，已完成厂房及配套项目的基础施工，预计投资可于2013年上半年完成。

(六) 前次使用闲置募集资金补充流动资金情况说明

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。

公司已于2011年4月27日将用于补充流动资金的募集资金总计50,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

详见附件二 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

(二) 说明

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%，截止2011年12月31日累计实现效益151,204.07 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,截止2011年12月30日累计实现效益32,808.75 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,2011年8月26日,完成向中联重科(香港)控股有限公司增资990万美元(人民币6,323.625万元),截止2011年12月31日累计实现效益48,932.86万元;

中大型挖掘机产业升级项目已开始进入试生产运行,截止2011年12月31日累计实现效益3,739.95 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,截止2011年12月31日,累计实现效益5,812.55万元;

工程起重机专用车桥基地建设项目已向中联重科车桥有限公司增资,截止到2011年12月31日,累计实现效益913.45万元。

其他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。

五、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露对照情况

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露情况一致。公司前次募集资金已足额到位,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金等事项均按规定履行相关审批程序,合法、有效,且严格地履行信息披露义务。

中联重科股份有限公司董事会

二〇一二年三月十五日

附件 1 前次募集资金使用情况对照表

编制单位：中联重科股份有限公司

截止 2011 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额（注 1）：		557,175.30	已累计使用募集资金总额：		445,310.42				
变更用途的募集资金总额：		51,211.68		各年度使用募集资金总额：		445,310.42			
				2011 年度		114,229.39			
变更用途的募集资金总额比例：		9.19%		2010 年度		331,081.03			
				2009 年度					
投资项目		募集资金投资总额			2011 年 12 月 31 日募集资金累计投资额（注 3）				项目达到预定可使用状态日期或截止日项目完工程度
承诺投资项目	实际投资项目	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	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	139,523.63	150,221.40	150,221.40	139,523.63	-10,697.78	92.88%
大吨位起重机产业化	大吨位起重机产业化	80,060.77	80,060.77	67,290.30	80,060.77	80,060.77	67,290.30	-12,770.47	84.05%
中大型挖掘机产业升级	中大型挖掘机产业升级	60,680.00	60,680.00	32,224.29	60,680.00	60,680.00	32,224.29	-28,455.71	53.11%
社会应急救援系统关键装备产业化	社会应急救援系统关键装备产业化	55,000.00	55,000.00	28,371.25	55,000.00	55,000.00	28,371.25	-26,628.75	51.58%
建筑基础地下施工设备产业化	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	90.61%

数字化研发制造协同创新平台建设	数字化研发制造协同创新平台建设	30,001.45	30,001.45	15,125.64	30,001.45	30,001.45	15,125.64	-14,875.81	50.42%
工程机械关键液压件产业升级	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	98.06%
补充流动资金	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	101,274.50	50,000.00	50,000.00	101,274.50	51,274.50	-
散装物料输送成套机械研发与技术改造	补充流动资金（注2）	51,211.68	51,211.68	-	51,211.68	51,211.68	-	-51,211.68	-
工程起重机专用车桥基地建设	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	-	-
环保型沥青混凝土再生成套设备产业化	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	19.80%
合 计		557,175.30	557,175.30	445,310.42	557,175.30	557,175.30	445,310.42	-111,864.88	-

注：1、募集资金投资总额 557,175.30 万元，实际募集资金净额 547,942.11 万元，差额为承销、发行费用 9,233.19 万元，该费用在大吨位起重机产业化项目专项账户中扣除。

2、2011 年 10 月 11 日，公司召开 2011 年度第一次临时股东大会，审核通过《关于终止部分募投项目投入的议案》和《关于将部分募投项目资金补充流动资金的议案》，将散装物料输送成套机械研发与技术改造项目所需资金用于补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日，50,000 万元补充流动资金项目的资金已投入公司使用。

3、2011 年 12 月 31 日的“募集前、后承诺投资金额”为各项目投资总额。

附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：中联重科股份有限公司

截止 2011 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

序号	项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺达产年后利润				截止日累计 实现效益	是否达到预计效益
				2009 年	2010 年	2011 年		
1	全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设	92.88%	45,747.00		8,838.31	40,094.55	48,932.86	租赁体系基本建设完毕， 工程机械再制造中心还在建设
2	大吨位起重机产业化	84.05%	75,749.00	26,602.00	43,393.60	81,208.47	151,204.07	是
3	中大型挖掘机产业升级	53.11%	26,569.00		34.72	3,705.23	3,739.95	项目正在建设
4	社会应急救援系统关键装备产业化	51.58%	15,694.00					项目正在建设，进行少量 试生产
5	建筑基础地下施工设备产业化	90.61%	15,975.00		17,682.00	15,126.75	32,808.75	是
6	数字化研发制造协同创新平台建设	50.42%						项目还在建设
7	工程机械关键液压件产业升级	98.06%	15,736.00			5,812.55	5,812.55	项目还在建设
8	散装物料输送成套机械研发与技术改造		28,948.00					已终止该项目，资金用于 补充流动资金
9	工程起重机专用车桥基地建设		4,380.00			913.45	913.45	项目正在建设

10	环保型沥青混凝土再生成套设备产业化	19.80%	4,203.00					项目进行建设
合计			233,001.00	26,602.00	69,948.63	146,861.00	243,411.63	