

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

苏亚鉴[2013]46号

关于徐工集团工程机械股份有限公司 可转换公司债券募集资金项目先期投入情况的鉴证报告

徐工集团工程机械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称徐工机械)管理层编制的《徐工集团工程机械股份有限公司可转换公司债券募集资金项目先期投入情况报告》进行了鉴证。

一、管理层的责任

徐工机械管理层的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关要求编制可转换公司债券募集资金项目先期投入自筹资金情况的报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对徐工机械管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，徐工机械管理层编制的《徐工集团工程机械股份有限公司可转换公司债券募集资金项目先期投入情况报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，与实际情况相符。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供徐工机械以可转换公司债券募集资金置换预先已投入可转换公司债券募集资金项目的自筹资金之目的使用，未经本所书面同意，不得作其他用途使用。



江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 南京

二〇一三年十二月十九日

徐工集团工程机械股份有限公司
可转换公司债券募集资金项目先期投入情况报告

一、募集资金基本情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2013〕1204号）核准，核准徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公开发行面值总额25亿元的可转换公司债券，期限6年。

本次发行向发行人原A股股东优先配售，发行人原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。

本次可转换公司债券发行总额为250,000万元，每张面值人民币100元，发行总数2,500万张。向原股东优先配售962,032张；优先配售后部分通过深交所系统网上发行为97,780张；网下向机构投资者配售的数量为23,940,188张。

本次发行可转换公司债券募集资金，扣除保荐费及第一批承销费4,290万元和证券登记费25万元后的余额245,685万元已由保荐机构（联席主承销商）于2013年10月31日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司徐州分行营业部开设的募集资金专项存储账户，账号为32001718636052518562。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对可转换公司债券募集资金进行了验资，并出具了苏亚验[2013]38号《验资报告》。

二、募集资金项目先期投入情况

根据本公司2013年10月23日签署的公开发行可转换公司债券募集说明书，在本次募集资金到位前，本公司拟以自筹资金先行投入部分项目，待募集资金到位后予以置换。

截至2013年10月31日，可转换公司债券募集资金投资项目先期累计投入总计



金额为人民币31,260.38万元。具体情况如下:

单位: 万元

序号	可转换公司债券募集说明书承诺投资项目	项目总投资额	募集资金计划投资总额	自筹资金先行投入金额[注]
1	混凝土搅拌机械升级建设项目	130,018.00	75,000.00	2,893.68
2	履带底盘建设项目	70,890.00	65,000.00	9,755.75
3	发展全地面起重机建设项目	274,237.00	90,000.00	13,535.86
4	研发能力提升项目	35,318.00	20,000.00	5,075.09
	合 计	510,463.00	250,000.00	31,260.38

[注] 自筹资金先行投入金额不包括本公司发行可转换公司债券董事会决议之前先行投入金额。



徐工集团工程机械股份有限公司

2013年12月19日



证书序号: NO.010541

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 江苏省财政厅
 二〇〇九年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
 主任会计师: 詹从才
 办公场所: 南京市云鼎路31-1号22层
 组织形式: 有限责任
 会计师事务所编号: 320000026
 注册资本(出资额): 500万元
 批准设立文号: 苏财注[2000]64号
 批准设立日期: 2000-07-23



证书序号: 0000065

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 执行证券、期货相关业务。



证书号: 42

发证时间:





姓 名 廖从才
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1960-08-10
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit
身份证号码 320105600810081
Identity card No.



证书编号: 320000210001
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 4 月 21 日
Date of Issuance

2007 年 10 月 30 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/ /



姓名 周家文
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968-10-01
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金城会计师事务所
Working unit
身份证号码 320121681001001
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 320000120009
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 11 月 23 日
Date of Issuance

2007-4-30

