

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

关于徐工集团工程机械股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫”）作为徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”、“公司”）2013年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规，对徐工机械2013年度募集资金存放与使用情况进行了核查，本次核查具体情况如下：

一、证券发行及募集资金基本情况

（一）2010年非公开发行

经公司第五届董事会第三十一次会议（临时）及2010年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2010]1157号）核准，公司以每股人民币30.50元的发行价格向8家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）163,934,426股，募集资金总额为人民币4,999,999,993.00元，扣除各项发行费用73,417,525.44元，募集资金净额为人民币4,926,582,467.56元，募集资金实际到位时间为2010年9月29日。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对本次募集资金进行了审验，并出具了苏亚验[2010]47号验资报告。

（二）2013年公开发行可转换公司债券

经公司第六届董事会第四十次会议及2012年度股东大会审议通过，并经证监会《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，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。公司募集资金人民币25亿元，扣除承销费用及保荐费用等发行费用69,932,000.00元，募集资金净额为人民币2,430,068,000.00元。募集资金实际转入徐工机械账户时间为2013年10月31日。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对本次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、募集资金的存放及专户余额情况

(一) 2010年非公开发行

公司依据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金设立账户进行管理，专款专用。2010年9月29日，安信证券股份有限公司将扣减承销费和保荐费人民币69,999,999.90元后的资金总额人民币4,929,999,993.10元汇入公司募集资金账户。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所出具的《徐工集团工程机械股份有限公司募集资金存放和使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2014]14号），截至2013年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

（单位：人民币万元）

序号	项目名称	银行名称	账号	初始存放金额	2013年12月31日余额
1	徐工机械研发平台提升扩建项目	中国光大银行股份有限公司南京分行中山东路支行	76500188000148350	43,000.00	0.10
2	大吨位全地面起重机及特种起重机产业化基地项目	中国建设银行股份有限公司徐州分行营业部	3200171863605966677	133,000.00	15,244.02
3	发展大型履带式起重机技改项目	中国银行股份有限公司徐州分行营业部	466358227882	30,000.00	28.67
4	扩大起重机出口能力技改项目	中国光大银行股份有限公司南京分行中山东路支行	76500188000151400	20,000.00	1,916.69
5	混凝土建设机械产业化基地项目	中国建设银行股份有限公司徐州分行营业部	32001718636052511932	111,000.00	2.16
6	工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目	交通银行股份有限公司徐州分行营业部	323600660018170738189	52,000.00	5,601.06
7	工程机械新型传动箱关键零部件技改项目	中国工商银行股份有限公司徐州分行营业部	1106020129200030992	57,000.00	42.55

8	工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目	中国银行股份有限公司徐州分行营业部	550858227859	31,000.00	269.11
9	信息化整体提升工程项目	江苏银行股份有限公司徐州大同街支行	60110188000027435	15,999.99	2,313.52
	合计			492,999.99	25,417.88

根据江苏苏亚金诚会计师事务所出具的《徐工集团工程机械股份有限公司募集资金存放和使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2014]14号），截至2013年12月31日，公司募集资金项目累计投入475,462.82万元，其中：从募集资金专户直接支出的项目投资款382,692.78万元，从募集资金专户置换的预先已投入的自筹资金92,770.04万元。截至2013年12月31日募集资金专户余额为25,417.88万元，其中：募集资金专户累计利息收入7,880.71万元。

（二）2013年公开发行可转换公司债券

公司依据《上市公司证券发行管理办法》对募集资金设立专户进行管理，专款专用。公司与全资子公司徐工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）、保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司徐州分行（以下简称“建行徐州分行”）签订了《募集资金监管协议》。公司在财务公司开设了账号为20111012000105的募集资金专项账户。

2013年10月31日，保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司扣除保荐费及承销费（第一批）42,900,000.00元和证券登记费250,000.00元后，将资金计人民币2,456,850,000.00元汇入公司相关募集资金账户。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所出具的《徐工集团工程机械股份有限公司募集资金存放和使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2014]14号），2013年10月31日至2013年12月31日，募集资金专项账户累计支出6,896,000.00元，累计利息（净）收入1,005,013.72元。截至2013年12月31日，上述募集资金专户余额2,450,959,013.72元（含待付的部分发行费用），公司可转换公司债券专户存储情况如下：

（单位：人民币万元）

序号	项目名称	金融机构名称	账号	初始存放金额	2013年12月31日余额
1	混凝土搅拌机械升级建设项目	徐工集团财务有限公司	20111012000105	245,685.00	245,095.90
2	履带底盘建设项目				
3	发展全地面起重机建设项目				

4	徐工机械研发能力提升项目				
	合计			245,685.00	245,095.90

注：上述募集资金专户余额包含公司拟以募集资金置换的预先投入自筹资金31,260.38万元，该等资金于2014年3月20日自公司募集资金专户置换。

三、2013年度募集资金实际使用情况

- (一) 2010年非公开发行募集资金实际使用情况详见附表1。
- (二) 2013年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表2。

四、自筹资金先期投入募集资金投资项目情况

- (一) 2010年非公开发行

截至2013年12月31日，公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计92,770.04万元，具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金计划投资额	自筹资金预先投入金额
1	徐工机械研发平台提升扩建项目	43,306.60	10,030.99
2	大吨位全地面起重机及特种起重机产业化基地技改项目	132,372.00	6,532.67
3	发展大型履带式起重机技改项目	30,000.00	30,000.00
4	扩大起重机出口能力技改项目	20,000.00	15,918.77
5	混凝土建设机械产业化基地技改项目	110,281.00	7,627.13
6	工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目	51,966.00	5,083.40
7	工程机械新型传动箱关键零部件技改项目	57,007.00	6,973.33
8	工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目	30,300.00	4,086.66
9	信息化整体提升工程项目	17,425.65	6,517.09
	合计	492,658.25	92,770.04

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对公司截至2010年10月31日募集资金投资项目先期使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了苏亚核[2010]70号专项审核报告。根据公司第六届董事会第七次会议（临时）决议，公司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92,770.04万元。根据江苏苏亚金诚会计师事务所出具的《徐工集团工程机械股份有限公司募集资金存放和使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2014]14号），截至2013年12月31日，公司已经从募集资

金专户置换预先投入的自筹资金92,770.04万元。

(二) 2013年公开发行可转换公司债券

截至2013年12月31日，公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计31,260.38万元，具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金数额	预先投入自筹资金金额
1	混凝土搅拌机机械升级建设项目	75,000.00	2,893.68
2	履带底盘建设项目	65,000.00	9,755.75
3	发展全地面起重机建设项目	90,000.00	13,535.86
4	徐工机械研发能力提升项目	20,000.00	5,075.09
	合计	250,000.00	31,260.38

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对公司截至2013年10月31日，可转换公司债券募集资金投资项目先期使用自筹资金情况进行了专项审计，并出具了苏亚鉴[2013]46号专项鉴证报告。根据公司第七届董事会第六次会议（临时）决议，公司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31,260.38万元。根据江苏苏亚金诚会计师事务所出具的《徐工集团工程机械股份有限公司募集资金存放和使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2014]14号），截至2014年3月20日公司已经从募集资金专户置换预先投入的自筹资金31,260.38万元。

五、闲置募集资金使用情况

经公司2010年11月17日第六届董事会第七次会议（临时）审议通过、2010年12月6日公司2010年第五次临时股东大会批准，公司计划以不超过9亿元的闲置募集资金补充流动资金，期限不超过6个月，自董事会审议通过之日起计算。公司已于2011年5月6日将用于补充流动资金的募集资金总计9亿元全部归还并存入公司募集资金专用账户。上述募集资金的使用已达到了预期效果。

经公司2011年5月9日第六届董事会第十四次会议（临时）审议通过、2011年5月25日公司2011年第二次临时股东大会批准，公司计划以不超过13亿元的闲置募集资金补充流动资金，期限不超过6个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司已于2011年11月9日将用于补充流动资金的募集资金总计13亿元全部

归还并存入公司募集资金专用账户。上述募集资金的使用已达到了预期效果。

经公司2011年11月9日第六届董事会第二十二次会议审议通过、2011年11月25日公司2011年第六次临时股东大会批准，公司计划以不超过20亿元的闲置募集资金补充流动资金，期限不超过6个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司已于2012年5月3日将用于补充流动资金的募集资金总计20亿元全部归还并存入公司募集资金专用账户。上述募集资金的使用已达到了预期效果。

经公司2012年5月3日第六届董事会第二十七次会议审议通过、2012年5月15日公司2011年度股东大会批准，公司计划以不超过15亿元的闲置募集资金补充流动资金，期限不超过6个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司已于2012年11月5日将用于补充流动资金的募集资金总计15亿元全部归还并存入公司募集资金专用账户。上述募集资金的使用已达到了预期效果。

经公司2012年11月5日第六届董事会第三十五次会议（临时）审议通过、2012年11月22日公司2012年第二次临时股东大会批准，公司计划以不超过14.4亿元的闲置募集资金补充流动资金，期限不超过6个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司已于2013年5月10日将用于补充流动资金的募集资金总计12.326亿元全部归还并存入公司募集资金专用账户。上述募集资金的使用已达到了预期效果。

经公司2013年5月14日第六届董事会第四十二次会议（临时）审议通过、2013年5月30日公司2013年第一次临时股东大会批准，公司计划以不超过9亿元的闲置募集资金补充流动资金，期限不超过6个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司已于2013年11月27日将用于补充流动资金的募集资金总计8.7879亿元全部归还并存入公司募集资金专用账户。上述募集资金的使用已达到了预期效果。

截至2013年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金为0元。

六、募集资金投资项目变更情况

截至2013年12月31日，公司不存在募集资金投资项目变更的事项。

经公司2014年3月27日第七届董事会第八次会议（临时）审议通过，公司拟变更2010年非公开发行募集资金投资项目工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目实施内容。该项目实施过程中，由于新征土地处于煤矿塌陷区，部分区域地表还在继续发生残余下沉和变形，出于安全生产和产品质量保证的需

要，公司拟取消原新征土地，相应地调整生产纲领，该项目总投资由68,015万元调整为53,585万元，募集资金投入51,966万元保持不变。该募集资金投资项目变更事项已经公司第七届董事会第八次会议（临时）、第七届监事会第六次会议（临时）审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构亦发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议。

七、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，摩根士丹利华鑫认为，徐工机械2013年度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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等证监会颁布的法律法规的相关规定，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投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1:

前次非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 徐工集团工程机械股份有限公司

截至 2013 年 12 月 31 日

单位: 人民币万元

募集资金总额:			492,658.25	已累计使用募集资金总额:			475,462.82			
变更用途的募集资金总额				各年度使用募集资金总额:			475,462.82			
变更用途的募集资金总额比例				2010 年:			105,262.28			
				2011 年:			117,404.53			
				2012 年:			105,014.37			
				2013 年:			147,781.64			
投资项目			募集资金投资总额			2013 年 12 月 31 日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期或截至日项目完工程度
序号	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	募集后承诺投资金额与实际投资差额	
1	徐工机械研发平台提升扩建项目	徐工机械研发平台提升扩建项目	43,306.60	43,306.60	44,041.17	43,306.60	43,306.60	44,041.17	-734.57	100%
2	大吨位全地面起重机及特种起重机产业化基地技改项目	大吨位全地面起重机及特种起重机产业化基地技改项目	132,372.00	132,372.00	119,507.19	132,372.00	132,372.00	119,507.19	12,864.81	98%
3	发展大型履带式起重机技改项目	发展大型履带式起重机技改项目	30,000.00	30,000.00	30,020.00	30,000.00	30,000.00	30,020.00	-20.00	100%
4	扩大起重机出口能力技改项目	扩大起重机出口能力技改项目	20,000.00	20,000.00	18,204.32	20,000.00	20,000.00	18,204.32	1,795.68	100%
5	混凝土建设机械产业化基地技改项目	混凝土建设机械产业化基地技改项目	110,281.00	110,281.00	111,933.99	110,281.00	110,281.00	111,933.99	-1,652.99	95%
6	工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目	工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目	51,966.00	51,966.00	48,217.77	51,966.00	51,966.00	48,217.77	3,748.23	85%
7	工程机械新型传动箱关键零部件技改项目	工程机械新型传动箱关键零部件技改项目	57,007.00	57,007.00	58,054.67	57,007.00	57,007.00	58,054.67	-1,047.67	100%

8	工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目	工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目	30,300.00	30,300.00	31,492.57	30,300.00	30,300.00	31,492.57	-1,192.57	100%
9	信息化整体提升工程项目	信息化整体提升工程项目	24,767.40	17,425.65	13,991.14	24,767.40	17,425.65	13,991.14	3,434.51	100%
合计			500,000.00	492,658.25	475,462.82	500,000.00	492,658.25	475,462.82	17,195.43	

附表 2:

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2013 年 12 月 31 日

单位: 人民币万元

编制单位: 徐工集团工程机械股份有限公司

募集资金总额:			243,006.80			已累计使用募集资金总额:			31,260.38	
变更用途的募集资金总额						各年度使用募集资金总额:			31,260.38	
						2013 年:			31,260.38	
投资项目			募集资金投资总额			2013 年 12 月 31 日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期或截至日项目完工程度
序号	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	募集后承诺投资金额与实际投资差额	
1	混凝土搅拌机械升级建设项目	混凝土搅拌机械升级建设项目	75,000.00	72,902.04	2,893.68	75,000.00	72,902.04	2,893.68	70,008.36	67%
2	履带底盘建设项目	履带底盘建设项目	65,000.00	63,181.77	9,755.75	65,000.00	63,181.77	9,755.75	53,426.02	43%
3	发展全地面起重机建设项目	全地面起重机项目	90,000.00	87,482.45	13,535.86	90,000.00	87,482.45	13,535.86	73,946.59	51%
4	徐工机械研发能力提升项目	徐工机械研发能力提升项目	20,000.00	19,440.54	5,075.09	20,000.00	19,440.54	5,075.09	14,365.45	70%
合计			250,000.00	243,006.80	31,260.38	250,000.00	243,006.80	31,260.38	211,746.42	

（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于徐工集团工程机械股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

李德祥

王欣宇

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

2014 年 4 月 3 日