

2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”、“徐工机械”或“发行人”）按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）的要求，对公司截止 2014 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、到账时间以及专户存储情况

（一）2009 年发行股份购买资产

经公司第五届董事会第十二次会议（临时）及 2008 年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准徐州工程机械科技股份有限公司向徐工集团工程机械有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2009〕554 号）核准，公司以每股人民币 16.47 元的发行价格向控股股东徐工集团工程机械有限公司（以下简称“徐工有限”）非公开发行人民币普通股（A 股）322,357,031 股，购买其拥有的徐州重型机械有限公司 90%股权、徐州徐工专用车辆有限公司 60%股权、徐州徐工液压件有限公司 50%股权、徐州徐工随车起重机有限公司 90%股权、徐州徐工特种工程机械有限公司 90%股权、徐州工程机械集团进出口有限公司 100%股权、徐工有限试验研究中心相关资产以及徐工有限拥有的相关注册商标所有权，总计金额 5,309,220,300.57 元。2009 年 7 月 30 日，江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司（以下简称“苏亚金诚”）出具了苏亚验〔2009〕31 号《验资报告》，验证发行人已收到徐工有限缴纳的新增注册资本（股本）人民币 322,357,031.00 元，至此，发行人变更后的注册资本为人民币 867,444,651.00 元。

（二）2010 年非公开发行股票

1. 前次募集资金的数额及资金到位情况

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《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》。

2. 前次募集资金管理及专户存储情况

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，保荐机构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。

截止 2014 年 6 月 30 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	2014年 6月30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	32001718636059666677	133,000.00	12,205.18
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	28.70
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	1,887.63
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	5,411.98
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	19.59
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	25.37
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	432.35
	合计			492,999.99	20,013.06

截止2014年6月30日，公司募集资金项目累计投入481,187.68万元，其中：直接从募集资金专户支出的项目投资款388,417.64万元，已经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。

截止2014年6月30日募集资金专户余额为20,013.06万元，其中：募集资金专户累计利息（净）收入8,200.75万元。

（三）2013年发行可转换公司债券

1、2013年可转换公司债券的数额及资金到位情况

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，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。

2. 2013 年可转换公司债券管理及专户存储情况

公司依据《上市公司证券发行管理办法》和《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（第一批）承销费 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。

截止 2014 年 6 月 30 日，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	募集后承诺投资金额	2014 年 6 月 30 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	243,006.80	198,685.68
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			243,006.80	198,685.68

截止 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计投入 46,811.67 万元，其中：直接从募集资金专户支出的项目投资款 15,551.29 万元，已经从募集资金专户置换的预先已投入的自筹资金 31,260.38 万元，另在 2013 年从募集资金专项账户累计支出发行费用等 689.6 万元。

截止 2014 年 6 月 30 日募集资金专户余额 198,685.68 万元（含待付的部分发行费用），其中：累计利息（净）收入 501.95 万元。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）2009 年发行股份购买资产后资产运行情况

徐工机械非公开发行股票向控股股东徐工有限购买其拥有的徐州重型机械有限公司 90%股权、徐州徐工专用车辆有限公司 60%股权、徐州徐工液压件有限公司 50%股权、徐州徐工随车起重机有限公司 90%股权、徐州徐工特种工程机械有限公司 90%股权、徐州工程机械集团进出口有限公司 100%股权、徐工有限试验研究中心相关资产以及徐工有限拥有的相关注册商标所有权。截止 2009 年 10 月 13 日，相关资产及权利已全部过户到徐工机械名下，并且自收购以来该交易标的资产保持正常的生产经营状态。

（二）2010 年非公开发行股票

1. 募集资金使用情况对照

《前次非公开发行股票募集资金使用情况对照表》详见附表 1。

2. 项目进展情况

(1) 徐工机械研发平台提升扩建项目

本项目建设期为 3 年，主要建设智能控制试验室等 10 个实验室的实验研究中心；建设加工技术、焊接技术、涂装技术、关键零部件和整机中试的工程中心；建设科研楼、培训中心等。

截止 2014 年 6 月 30 日，该项目的科研楼工程、国际会议中心工程、10 个实验室工程、相关生活辅助设施及配套楼工程已完成，并在进行单位工程验收；室外道路管网、园林绿化工程验收完毕并已投入使用。目前正在进行项目竣工审计。

截止 2014 年 6 月 30 日，本项目已累计投入募集资金 44,041.17 万元。

(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

项目建设期为 3 年，主要是建设大吨位全地面起重机及特种起重机装配车间、大件涂装线，购置关键重要生产设备。

截止 2014 年 6 月 30 日，新厂区整机涂装车间土建工程、涂装线等设备安装施工已经完成，投入试生产。老厂区零部件涂装三线、四线厂房土建改造完成，涂装线设备完成安装，现已投入试生产。目前正在进行项目竣工审计。

截止 2014 年 6 月 30 日，本项目已累计投入募集资金 122,629.80 万元。

(3) 发展大型履带式起重机技改项目

本项目新征土地 371.28 亩，总建筑面积 89,000 m²，其中联合厂房建筑面积 80,520 m²，并配置综合办公楼、调试办公楼、食堂、综合气站、污水处理站、加油站、板材库等辅助设施。项目购置进口设备 8 台、国产设备 384 台。

截止 2014 年 6 月 30 日，本项目已竣工验收，投入试生产。

截止 2014 年 6 月 30 日，本项目已累计投入募集资金 30,020.00 万元。

(4) 扩大起重机出口能力技改项目

项目建设期为 3 年，主要是新建、翻建下料及结构件车间厂房，购置进口激光切割机、五面体加工中心等大型设备 7 台，购置钻铣加工中心等 192 台套国产设备。

截止 2014 年 6 月 30 日，本项目已竣工验收，投入试生产。

截止 2014 年 6 月 30 日，本项目已累计投入募集资金 18,245.45 万元。

(5) 混凝土建设机械产业化基地技改项目

本项目建设期为 3 年，主要是混凝土机械的下料、结构件制造、装配生产线、涂装生产线及配套

辅助设施，购置进口及国产件重要生产设备。

截止 2014 年 6 月 30 日，本项目土建整体已完工，部分设备已完成安装，投入试生产。目前正在进行项目竣工审计。

截止 2014 年 6 月 30 日，本项目已累计投入募集资金 111,933.99 万元。

(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

本项目建设期为 3 年，主要建设与工程机械主机产品配套的油缸、阀等生产线以及液压控制系统制造单元。

截止 2014 年 6 月 30 日，液压缸设备和液压阀生产线已调试完毕投入试生产。目前已完成项目竣工审计。

截止 2014 年 6 月 30 日，本项目已累计投入募集资金 48,603.07 万元。

(7) 工程机械新型传动箱关键零部件技改项目

本项目建设期为 3 年，主要是建设各类箱体、齿轮、轴盘类等关键零部件的柔性加工线和装配线，新增高精度检验、检测设备。

截止 2014 年 6 月 30 日，本项目已完成传动箱、新型电控箱、湿式桥的加工、装配等设备安装、调试，进入试生产阶段。目前已完成项目竣工审计。

截止 2014 年 6 月 30 日，本项目已累计投入募集资金 58,087.32 万元。

(8) 工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目

本项目建设期为 3 年，主要是购置数控激光切割机、数控压力机等高效下料设备和高效物流运输设备，建设清洁、高效的装配流水线等。

截止 2014 年 6 月 30 日，本项目设备已安装调试完毕，正在进行试生产。目前已完成项目竣工审计。

截止 2014 年 6 月 30 日，本项目已累计投入募集资金 31,745.48 万元。

(9) 信息化整体提升工程项目

本项目建设期为 3 年，主要是建设产品创新研发平台、工程机械信息化工程、企业全价值链管理平台、精益制造执行系统、现代工程机械物流平台、呼叫中心、备品备件管理平台、电子商务及售后服务平台、融资租赁管理平台、虚拟现实电子工厂、工程机械共享知识库等系统，同时建立“数字化徐工全球网络”和具有国际一流水平的信息化基础软硬件和集成环境。

截止 2014 年 6 月 30 日，本项目实现了信息化对徐工机械的全面覆盖，已竣工验收完毕。

截止 2014 年 6 月 30 日，本项目已经累计投入募集资金 15,881.40 万元。

3. 项目进展差异说明

截止 2014 年 6 月 30 日，募集资金投资项目均按计划进度安排实施，与募集资金投资计划无差异。

4. 自筹资金先期投入募集资金投资项目情况

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止 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。

2010 年 11 月 17 日，公司第六届董事会第七次会议（临时）审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，公司拟置换的先期投入募集资金项目的自筹资金金额为 92,770.04 万元。

2010 年 11 月 17 日，保荐机构安信证券股份有限公司出具了《关于徐工集团工程机械股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金及以部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》，对于公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金事项无异议。

截止 2014 年 6 月 30 日，公司从募集资金专户置换了预先投入募集资金项目的自筹资金金额 92,770.04 万元。

5. 前次募集资金实际投资项目变更情况

2014 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会第八次会议（临时），2014 年 5 月 13 日，公司召开 2013 年度股东大会，变更了工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目的实施内容。详见公司 2014 年 4 月 1 日《关于变更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的公告》。

6. 闲置募集资金使用情况说明

(1) 2010 年 11 月 17 日，公司第六届董事会第七次会议（临时）审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

2010年11月17日，公司独立董事签署了《独立董事关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案的独立意见》，认为公司将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

2010年11月17日，保荐机构安信证券股份有限公司《关于徐工集团工程机械股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金及以部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》，对于公司以部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

2010年12月6日，公司2010年第五次临时股东大会批准了该议案。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，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。

(2) 2011年5月9日，公司第六届董事会第十四次会议（临时）审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

2011年5月9日，公司独立董事签署了《独立董事关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案的独立意见》，认为公司将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

2011年5月9日，保荐机构安信证券股份有限公司《关于徐工集团工程机械股份有限公司以部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》，对于公司以部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

2011年5月25日，公司2011年第二次临时股东大会批准了该事项。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，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，自股东大会审议通过之日起计算。

(3) 2011年11月9日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

2011年11月9日，公司独立董事签署了《独立董事关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案的独立意见》，认为公司将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

2011年11月9日，保荐机构安信证券股份有限公司《关于徐工集团工程机械股份有限公司以部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》，对于公司以部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

2011年11月25日，公司2011年第六次临时股东大会批准了该事项。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，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，自股东大会审议通过之日起计算。

(4) 2012年5月3日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

2012年5月3日，公司独立董事签署了《独立董事关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案的独立意见》，认为公司将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

2012年5月3日，保荐机构安信证券股份有限公司《关于徐工集团工程机械股份有限公司以部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》，对于公司以部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

2012年5月15日，公司2011年度股东大会批准了该事项。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，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，自股东大会审议通过之日起计算。

(5) 2012年11月5日，第六届董事会第三十五次会议（临时）审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

2012年11月5日，公司独立董事签署了《独立董事关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案的独立意见》，认为公司将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

2012年11月5日，保荐机构安信证券股份有限公司《关于徐工集团工程机械股份有限公司以部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》，对于公司以部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

2012年11月22日，公司2012年第二次临时股东大会批准了该事项。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，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，自股东大会审议通过之日起计算。

(6) 2013年5月14日，第六届董事会第四十二次会议（临时）审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

2013年5月14日，公司独立董事签署了《独立董事关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案的独立意见》，认为公司将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

2013年5月14日，保荐机构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以部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》，对于公司以部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

2013年5月30日，公司2013年第一次临时股东大会批准了该事项。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，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，自股东大会审议通过之日起计算。

截止2014年6月30日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金为0元。

(三) 2013 年发行可转换公司债券

1、2013 年可转换公司债券使用情况对照

《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》详见附表 2。

2、项目进展情况

(1) 混凝土搅拌机械升级建设项目

本项目建设周期4年，主要建设联合厂房、控制柜生产厂房、存料库房、控制室、装配车间等建筑工程及购买备料设备、涂装设备、装配设备等设施。

截止2014年6月30日，该项目的联合厂房、控制柜生产厂房、存料库房、控制室、装配车间等土建工程整体完工，部分设备已完成安装，投入试生产。

截止 2014 年 6 月 30 日，本项目已累计投入募集资金 8,093.68 万元。

(2) 履带底盘建设项目

项目建设周期2年，主要建设锻造联合厂房、履带底盘联合厂房、研发中心、倒班宿舍及公用辅助设施等，购置锻造、加工、热处理、焊接、装配、涂装等设备。

截止2014年6月30日，该项目的锻造联合厂房、履带底盘联合厂房、研发中心、食堂已完成施工，锻造、加工、热处理、焊接、装配、涂装等设备正在安装调试。

截止 2014 年 6 月 30 日，本项目已累计投入募集资金 16,755.75 万元。

(3) 发展全地面起重机建设项目

项目建设周期2年6个月，主要建设全地面起重机生产的下料车间、结构车间、涂装车间、装配车间、产品停放场、科技大楼、综合办公楼等建筑设施，购置高精下料成型设备、焊接机器人工作站、自动化涂装生产线、底盘和整机装配线等工艺设备。

截止2014年6月30日，该项目的下料、结构、装配联合厂房、产品停放场已全部完工并投入使用。高精下料成型设备、焊接机器人工作站、自动化涂装生产线、底盘和整机装配线等工艺设备已安装调试完成，正在进行试生产。

截止 2014 年 6 月 30 日，本项目已累计投入募集资金 14,524.98 万元。

(4) 徐工机械研发能力提升项目

项目建设周期1年6个月，项目建设内容包括扩建科研办公楼、附属配套楼、地下室等土建工程，购置智能控制、结构、液压、传动、材料、油品、整机环境、振动噪声、工程中心、土壤力学等试验

中心试验设备。

截止2014年6月30日，该项目的扩建科研办公楼、附属配套楼、地下室等土建工程已全部完工并投入使用。各实验室设备已陆续进行安装调试。

截止2014年6月30日，本项目已累计投入募集资金7,437.26万元。

3. 项目进展差异说明

截至2014年6月30日，募集资金投资项目均按计划进度安排实施，与募集资金投资计划无差异。

4、自筹资金先期投入募集资金投资项目情况

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。

2013年12月19日，公司第七届董事会第六次会议（临时）审议通过了《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司拟置换的先期投入募集资金项目的自筹资金金额为31,260.38万元。

2013年12月19日，保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限公司《关于徐工集团工程机械股份有限公司以可转换债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见》，对于公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项无异议。

2014年3月20日，公司根据上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案，从20111012000105募集资金专项账户转出置换资金31,260.38万元。

5. 2013年可转换公司债券实际投资项目变更情况

公司本次募集资金实际投资项目与承诺投资项目一致，未变更募集资金投资项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）2009年发行股份购买资产

对于标的资产未来的盈利情况，徐工有限承诺交易标的资产2009年度、2010年度、2011年度实现的净利润将分别不低于95,897.62万元、101,148.44万元和110,918.48万元。交易标的资产对应的

2009年度、2010年度及2011年度实现的净利润分别为168,503.88万元、239,425.68万元及243,672.49万元，均达到了预测的盈利水平。

(二) 2010年非公开发行股票

《前次非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》见附表3。

(三) 2013年发行可转换公司债券

《可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》见附表4。

四、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情况对照

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，且严格地履行了信息披露义务。

徐工集团工程机械股份有限公司

二〇一四年八月二十七日

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

截止 2014 年 6 月 30 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:			481,187.68			
变更用途的募集资金总额				各年度使用募集资金总额:			481,187.68			
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			
				2014 年 1-6 月:			5,724.86			
投资项目			募集资金投资总额			2014 年 6 月 30 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止日项目完工程度
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	122,629.80	132,372.00	132,372.00	122,629.80	9,742.20	100%
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	18,245.45	20,000.00	20,000.00	18,245.45	1,754.55	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	100%
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	48,603.07	51,966.00	51,966.00	48,603.07	3,362.93	100%
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	58,087.32	57,007.00	57,007.00	58,087.32	-1,080.32	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	31,745.48	30,300.00	30,300.00	31,745.48	-1,445.48	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	15,881.40	24,767.40	17,425.65	15,881.40	1,544.25	100%
合计			500,000.00	492,658.25	481,187.68	500,000.00	492,658.25	481,187.68	11,470.57	

附表 2:

可转换公司债券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

截止 2014 年 6 月 30 日

单位: 人民币万元

募集资金总额:			243,006.80			已累计使用募集资金总额:			46,811.67	
变更用途的募集资金总额						各年度使用募集资金总额:			46,811.67	
						2013 年:			31,260.38	
						2014 年 1-6 月			15,551.29	
投资项目			募集资金投资总额			2014 年 6 月 30 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止日项目完工程度
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	8,093.68	75,000.00	72,902.04	8,093.68	64,808.36	72%
2	履带底盘建设项目	履带底盘建设项目	65,000.00	63,181.77	16,755.75	65,000.00	63,181.77	16,755.75	46,426.02	50%
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	14,524.98	90,000.00	87,482.45	14,524.98	72,957.47	56%
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	7,437.26	20,000.00	19,440.54	7,437.26	12,003.28	80%
合计			250,000.00	243,006.80	46,811.67	250,000.00	243,006.80	46,811.67	196,195.13	

附表 3:

前次非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 徐工集团工程机械股份有限公司

截止 2014 年 6 月 30 日

单位: 人民币万元

序号	承诺投资项目	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预期效益
				2011 年	2012 年	2013 年	2014 年上半年		
1	徐工机械研发平台提升扩建项目	不适用							见注 1
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	38.53%	65,056.00		28,646.16	25,981.64	14,017.46	68,645.26	否, 见注 2
3	发展大型履带式起重机技改项目	74.17%	22,509.00	22,847.46	8,809.43	6,788.28	4,107.17	42,552.34	否, 见注 3
4	扩大起重机出口能力技改项目	91.51%	45,528.00	45,900.31	23,973.54	22,610.04	20,830.63	113,314.52	否, 见注 3
5	混凝土建设机械产业化基地技改项目	33.92%	48,210.00		20,846.86	17,741.44	10,314.85	48,903.15	否, 见注 2
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	47.50%	19,896.30	1,588.45	3,478.00	1,198.00	544.00	6,808.45	否, 见注 2
7	工程机械新型传动箱关键零部件技改项目	63.54%	15,095.00	1,425.15	3,915.82	4,806.20	2,494.16	12,641.33	否, 见注 2
8	工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目	58.20%	9,395.00	2,986.35	1,478.59	1,637.06	893.82	6,995.82	否, 见注 2
9	信息化整体提升工程项目	不适用							见注 4
	合 计		225,689.30	74,747.72	91,148.40	80,762.66	53,202.09	299,860.87	

注 1: 该项目主旨为提升徐工机械研发与管理, 不产生直接经济效益, 需项目完工并实际运转后方能确定是否达到预期研发与管理水平的提升。

注 2: 该项目 2014 年上半年因行业、市场等多方因素的变化, 与承诺效益有一定差额。

注 3: 该项目 2011 年已实现承诺效益, 2014 年上半年因行业、市场等多方因素的变化, 与承诺效益有一定差额。

注 4: 该项目主旨为提升徐工机械信息化管理水平, 不产生直接经济效益, 需项目完工并实际运转后方能确定是否达到预期管理水平的提升。

附表 4:

可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 徐工集团工程机械股份有限公司

截止 2014 年 6 月 30 日

单位: 人民币万元

序号	承诺投资项目	截止日投资项目累计产能利用率	预计内部收益率	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预期效益
				2012 年	2013 年	2014 年上半年		
1	混凝土搅拌机械升级建设项目	不适用	21.57%					见注 1
2	履带底盘建设项目	不适用	19.71%					见注 1
3	发展全地面起重机建设项目	不适用	21.83%					见注 1
4	徐工机械研发能力提升项目	不适用						见注 2
	合 计	不适用						

注 1: 项目尚在建设期(或试运行), 需项目完成且正式运营才能明确是否达到预期效益

注 2: 该项目主旨为提升徐工机械研发与管理, 不产生直接经济效益, 需项目完工并实际运转后方能确定是否达到预期研发与管理水平的提升。