

证券代码：000425

证券简称：徐工机械

公告编号：2015-02

债券代码：127002

债券简称：徐工转债

徐工集团工程机械股份有限公司 关于 2010 年非公开发行股票募投项目投资完成及节余 募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至 2014 年 11 月 30 日，徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司或徐工机械）2010 年非公开发行股票募投项目投资已完成并节余募集资金合计 5822.89 万元人民币（包括利息收入），占 2010 年非公开发行股票募集资金净额的 1.18%。为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，公司拟以节余募集资金永久补充流动资金。

2014 年 12 月 31 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于 2010 年非公开发行股票募投项目投资完成及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次使用募投项目节余资金永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途。

本事项经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审批。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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，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。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）募集资金存放和管理情况

公司依照《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》等法律法规、部门规章，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，严格履行使用审批手续，并对募集资金存放与使用情况定期予以公告。

二、募集资金使用及节余情况

截止2014年11月30日，公司募集资金专户存储及相关情况如下（单位：人民币万元）：

序号	项目名称	初始存放金额	截止2014年11月30日募投项目实际投入金额	2014年11月30日余额	尚需支付尾款金额	实际投入金额占承诺投入金额的比例(%)	募投项目节余金额（包括利息收入）	节余金额占募集资金比例(%)
1	徐工机械研发平台提升扩建项目	43,000.00	44,041.17	0.10		102.42%	0.10	-

序号	项目名称	初始存放金额	截止 2014 年 11 月 30 日募投项目实际投入金额	2014 年 11 月 30 日余额	尚需支付尾款金额	实际投入金额占承诺投入金额的比例(%)	募投项目节余金额(包括利息收入)	节余金额占募集资金比例(%)
2	大吨位全地面起重机械产业化基地项目	133,000.00	124,128.68	10,741.45	10,387.70	93.33%	353.75	0.27%
3	发展大型履带式起重机技改项目	30,000.00	30,020.00	28.68		100.07%	28.68	0.10%
4	扩大起重机出口能力技改项目	20,000.00	18,382.45	1,756.59	80.10	91.91%	1,676.49	8.38%
5	混凝土建设机械产业化基地项目	111,000.00	111,933.99	2.46		100.84%	2.46	
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	52,000.00	48,838.98	5,201.59	1,492.08	93.92%	3,709.51	7.13%
7	工程机械新型传动箱关键零部件技改项目	57,000.00	58,080.39	26.52		101.90%	26.52	0.05%
8	工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目	31,000.00	31,745.49	25.38		102.40%	25.38	0.08%
9	信息化整体提升工程项目	15,999.99	16,211.90	103.26	103.26	101.32%		
	合计	492,999.99	483,383.05	17,886.03	12,063.14	98.05%	5,822.89	1.18%

截止 2014 年 11 月 30 日，公司 2010 年非公开发行股票募投项目已投资完成，募集资金专户余额为 17,886.03 万元，其

中：募集资金专户累计利息（净）收入 8,269.09 万元。

截止 2014 年 11 月 30 日，公司 2010 年非公开发行股票节余募集资金合计 5822.89 万元人民币（包括利息收入）。

三、已完成项目募集资金使用及节余原因

截止 2014 年 11 月 30 日，公司九个已完成募集资金投资项目累计投入募集资金 483,383.05 万元，累计投入比例 98.05%，募集资金专项账户余额计为 17,886.03 万元（包括利息收入），后续尚需按约定支付项目质保金和尾款等 12,063.14 万元，募集资金节余金额合计 5,822.89 万元（包括利息收入），募集资金具体使用情况及节余主要原因如下：

（一）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 11 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，正在进行单项工程验收；室外道路管网、园林绿化工程验收完毕并已投入使用。已完成项目竣工审计工作。

截止 2014 年 11 月 30 日，本项目已累计投入募集资金 44,041.17 万元，专项账户余额为 0.1 万元。

（二）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 11 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。已完成项目竣工审计工作。

截止 2014 年 11 月 30 日，本项目已累计投入募集资金 124,128.68 万元，专项账户余额为 10,741.45 万元，项目后续尚需按约定支付项目质保金和尾款等金额 10,387.70 万元，募集资金结余 353.75 万元。

该项目资金节余的主要原因：由于公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控，同时优化项目设计，预备费用、软硬件购置费用等累计节约计为 353.75 万元(含部分利息净收益)。

(三) 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 11 月 30 日，本项目已竣工验收，投入试生产。

截止 2014 年 11 月 30 日，本项目已累计投入募集资金 30,020.00 万元，专项账户余额为 28.68 万元。

(四) 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 11 月 30 日，本项目已竣工验收，投入试生产。

截止 2014 年 11 月 30 日，本项目已累计投入募集资金 18,382.45 万元，专项账户余额为 1,756.59 万元，项目后续尚需按约定支付项目质保金和尾款等金额 80.1 万元，募集资金结

余 1,676.49 万元。

该项目资金节余的主要原因：由于公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控，同时优化项目设计，预备费用、软硬件购置费用等累计节约计为 1,676.49 万元(含部分利息净收益)。

(五) 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 11 月 30 日，本项目土建整体已完工，设备已完成安装，投入试生产。已完成项目竣工审计工作。

截止 2014 年 11 月 30 日，本项目已累计投入募集资金 111,933.99 万元，专项账户余额为 2.46 万元。

(六) 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 11 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工作。

截止 2014 年 11 月 30 日，本项目已累计投入募集资金 48,838.98 万元，专项账户余额为 5,201.59 万元，项目后续尚需按约定支付项目质保金和尾款等金额 1,492.08 万元，募集资金结余 3,709.51 万元。

该项目资金节余的主要原因：由于公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控，同时优化项目设计，预备费用、软硬件购置费用等累计节约计为 3,709.51 万元(含部分利

息净收益)。

(七) 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 11 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工作。

截止 2014 年 11 月 30 日，本项目已累计投入募集资金 58,080.39 万元，专项账户余额为 26.52 万元。

(八) 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 11 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工作。

截止 2014 年 11 月 30 日，本项目已累计投入募集资金 31,745.49 万元，专项账户余额为 25.38 万元。

(九) 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 11 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 11 月 30 日，本项目已经累计投入募集资金 16,211.9 万元，专项账户余额为 103.26 万元，项目后续尚需按约定支付项目质保金和尾款等金额 103.26 万元，募集资金未结余。

四、节余募集资金使用计划

为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将上述节余募集资金合计 5,822.89 万元（包括利息收入）用于永久性补充流动资金。

本次节余募集资金永久性补充流动资金，将有利于提高公司的资金利用效率，提升公司整体效益，实现公司和股东利益最大化。

五、保荐机构意见

摩根士丹利华鑫证券保荐代表人通过与公司相关负责人员访谈、现场了解募投项目的实施情况、查阅相关项目文件等形式，对徐工机械将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查。

经上述核查，保荐机构认为：徐工机械将节余募集资金永久补充流动资金，已经公司第七届董事会第十九次会议审议批准，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定；徐工机械 2010 年非公开发行股票募集资金投资项目已投资建设完成，将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率，符合上市公司及全体股东利益。

综上，本保荐机构同意徐工机械上述使用节余募集资金永久补充流动资金的安排。

六、备查文件

(一) 第七届董事会第十九次会议决议

(二) 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使用节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

2014年12月31日