

中国国际金融有限公司关于 《中联重科股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》的核查意见

经中国证券监督管理委员会以《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的批复》（证监许可[2010]97号）批准，中联重科股份有限公司（曾用名：长沙中联重工科技发展股份有限公司，下称“中联重科”或“公司”）以人民币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《验资报告》（中喜验字[2010]第01004号）验证。扣除承销及保荐费用后的募集资金550,732.02万元，于2010年2月2日汇入公司募集资金专项账户。

一、募集资金管理及专户存储情况

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，中联重科制定了《长沙中联重工科技发展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。

截至2014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

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	11,355.66
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	-
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	4,063.08
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	-

项 目	开户行名称	银行账号	初始存放 金额	截止日余 额
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	-
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	-
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	-
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	-
数字化研发制造协同创新平台建设项目	中信银行长沙岳麓山支行	7401910182600060279	30,001.45	-
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	-
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	5,617.10
合 计			<u>550,732.02</u>	<u>21,035.84</u>

注：（1）截止2014年12月31日，公司募集资金存储专户余额为21,035.84万元。

（2）表中募集资金账户余额为0，表示其募集资金已使用完，相应的募集资金专户存储账号已注销。

二、募集资金实际使用情况

截至2014年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

化													
建筑基础地下施工设备产业化	20,000.00	20,000.00	20,147.08	20,000.00	20,147.08	20,000.00	20,147.08	147.08	100.00%				
数字化研发制造协同创新平台建设	30,001.45	30,001.45	30,910.89	30,001.45	30,910.89	30,001.45	30,910.89	909.44	100.00%				
工程机械关键液压件产业升级	30,000.00	30,000.00	30,393.11	30,000.00	30,393.11	30,000.00	30,393.11	393.11	100.00%				
补充流动资金	50,000.00	50,000.00	122,757.40	50,000.00	122,757.40	50,000.00	122,757.40	72,757.40	-				
散装物料输送成套机械研发与技术改造	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	10,000.00	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	20,000.00	20,000.00	16,455.07	20,000.00	16,455.07	20,000.00	16,455.07	-3,544.93	71.18%				
合计	557,175.30	557,175.30	540,325.31	557,175.30	540,325.31	557,175.30	540,325.31	-16,849.99					

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。

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投入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。截至 2013 年 12 月 31 日，终止该募投项目 51,211.68 万元的资金已转入公司流动资金项目，并已投入公司使用。

3、此处的补充流动资金包含了因终止散装物料输送成套机械研发与技术改造项目的 51,211.68 万元的资金。

4、于 2012 年 6 月 29 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，将“中大型挖掘机产业升级项目”中的募集资金人民币 15,000 元投向“渭南工业园建筑起重机生产基地建设项目”。

- 5、于 2012 年 6 月 29 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，终止投入原“社会应急救援系统关键装备产业化项目”中的环卫机械项目，并将其募集资金人民币 20,900.00 万元补充流动资金，截至 2013 年 12 月 31 日变更项目资金已经划转并投入使用。
- 6、于 2013 年 3 月 28 日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将“全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设项目”中的“工程机械再制造中心建设项目”的实施地点由长沙麓谷工业园扩展变更为长沙麓谷工业园、长沙望城工业园、长沙泉塘工业园。
- 7、2013 年 12 月 31 日的“募集前、后承诺投资金额”为各项目投资总额。

三、募集资金实现效益情况

截至2014年12月31日，公司募集资金投资项目实现效益情况如下：

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	最近五年实际效益					截止日累计实现效益	
				2009年	2010年	2011年	2012年	2013年		2014年
1	全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设	93.49%	45,747.00	-	8,838.31	40,094.55	44,785.13	23,476.48	1,204.38	118,398.85
2	大吨位起重产业化	100.00%	75,749.00	26,602.00	43,393.60	81,208.47	90,049.94	48,607.06	16,813.70	289,861.07
3	中大型挖掘机产业升级、渭南工业园建筑起重生产基地建设项目	91.57%	26,569.00	-	34.72	3,705.23	15,141.20	6,089.48	-8,707.46	24,970.63
4	社会应急救援系统关键装备产业化	100.00%	15,694.00	-	-	-	7,587.23	11,388.10	2,523.03	18,975.33
5	建筑基础地下施工设备产业化	100.00%	15,975.00	-	17,682.00	15,126.75	15,934.01	17,081.25	3,719.71	65,824.01
6	数字化研发制造协同创新平台建设	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
7	工程机械关键液压件产业升级	100.00%	15,736.00	-	-	5,812.55	10,562.70	5,399.38	4,289.19	21,774.63
8	散装物料输送成套机械研发与技术改造	-	28,948.00	-	-	-	-	-	-	-
9	工程起重专用车桥基地建设	100.00%	4,380.00	-	-	913.45	1,429.84	1,659.40	1,310.81	4,002.69
10	环保型沥青混凝土再生成套设备产业化	71.18%	4,203.00	-	-	-	3,857.71	601.47	-3,763.92	4,459.18
	合计		233,001.00	26,602.00	69,948.63	146,861.00	189,347.76	114,302.62	17,389.44	548,266.39

截至2014年12月31日，除全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设项目中的工程机械再制造中心尚在建设中外，公司的其余募集资金投资项目均已建设完工，达到了项目建设的预期目标和使用状态。受宏观经济增速放缓影响，工程机械行业近年来出现了下滑，公司现在所处的经营环境与非公开发行时发生了较大变化，因此，目前建成项目的效益与预计效益有一定的差异。

四、以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的情况

2014年度，公司未以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。截至2014年12月31日，公司已经从募集资金专户置换预先已投入的自筹资金100,689.51万元。

五、前次募集资金实际投资项目变更情况

2014年度，公司没有变更前次募集资金实际投资项目的情况。

六、以闲置募集资金补充流动资金的情况

2014年度，公司未以闲置资金补充流动资金。

七、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查意见


保荐机构中金公司认为，截至2014年12月31日，中联重科前次A股非公开发行股票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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规文件的规定，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用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文，为《中国国际金融有限公司关于<中联重科股份有限公司关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



幸科



黄钦



2015年 3月 27日