

# 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2014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“摩根士丹利华鑫证券”）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2014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、募集资金基本情况

#### （一）2010年非公开发行股票募集资金情况

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（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的批复》（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》。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所出具的《关于徐工集团工程机械股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2015]9号），公司2010年非公开发行股票募集资金的以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额情况如下（单位：万元）：

以前年度已使用金额	本年使用金额			累计利息收入净额	年末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		
475,462.82		8,149.74		8,304.84	17,692.27

## (二) 2013年公开发行可转换公司债券募集资金情况

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。

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）4,290万元和证券登记费25万元后的资金计人民币2,456,850,000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。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所出具的《关于徐工集团工程机械股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2015]9号），公司2013年公开发行可转换公司债券的以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额情况如下（单位：万元）：

以前年度已使用金额 (部分发行费用)	本年使用金额			累计利息收入净额	年末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	支付应付的发行费用（第二批）		
689.60	31,260.38	25,597.95	1,968.00	851.19	187,020.26

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 关于募集资金管理制度的制定情况

公司依据《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《徐工集团工程机械股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立账户进行管理，专款专用。

## （二）关于募集资金管理制度的执行情况

### 1、2010年非公开发行股票募集资金

公司在中国建设银行股份有限公司徐州分行营业部、中国光大银行股份有限公司南京分行中山东路支行、中国银行股份有限公司徐州分行营业部、中国工商银行股份有限公司徐州分行营业部、交通银行股份有限公司徐州分行营业部、江苏银行股份有限公司徐州大同街支行分别开设募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行股票募集资金。

2010年10月27日，公司与上述银行及保荐人安信证券股份有限公司（简称安信证券）签署了《募集资金三方监管协议》。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所出具的《关于徐工集团工程机械股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2015]9号），截至2014年12月31日，公司2010年非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

序号	银行名称	账号	2014年12月31日余额
1	中国光大银行股份有限公司南京分行中山东路支行	76500188000148350	981.65
2	中国建设银行股份有限公司徐州分行营业部	32001718636059666677	106,446,022.41
3	中国银行股份有限公司徐州分行营业部	466358227882	286,693.86
4	中国光大银行股份有限公司南京分行中山东路支行	76500188000151400	17,622,951.51
5	中国建设银行股份有限公司徐州分行营业部	32001718636052511932	24,426.97
6	交通银行股份有限公司徐州分行营业部	323600660018170738189	52,022,149.77
7	中国工商银行股份有限公司徐州分行营业部	1106020129200030992	265,422.27
8	中国银行股份有限公司徐州分行营业部	550858227859	253,969.50
9	江苏银行股份有限公司徐州大同街支行	60110188000027435	52.13
	合计		176,922,670.07

### 2、2013年发行可转换公司债券募集资金

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。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所出具的《关于徐工集团工程机械股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2015]9号），截至2014年12月31日，公司可转换公司债券专户存储情况如下（单位：人民币元）：

金融机构名称	账号	2014年12月31日余额
徐工集团财务有限公司	20111012000105	1,870,202,583.12

### 三、2014年度募集资金实际使用情况

- （一）2010年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见附表1。
- （二）2013年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见附表2。

### 四、自筹资金先期投入募集资金投资项目及置换情况

#### （一）2010年非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

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》，同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金。

截至2014年12月31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。

#### （二）2013年发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对公司截止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》，同意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。

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。

## 五、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## 六、募集资金投资项目变更情况

### （一）2010年非公开发行

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》。

2014年3月27日，保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具《关于徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目变更的核查意见》，同意公司本次变更液压元件项目事项。

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》。

2014年12月31日，保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具《关于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》，同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。截至2014年12月31日，公司用于永久补充流动资金的募集资金为5,822.89万元人民币。

## **(二) 2013年公开发行可转换公司债券**

截至2014年12月31日，公司不存在募集资金投资项目变更的事项。

### **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，摩根士丹利华鑫证券认为，徐工机械2014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；报告期内公司变更募集资金使用及以节余资金永久补充流动资金符合相关规定，并已经履行相关程序，不存在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:

## 2010 年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

单位: 人民币万元

募集资金总额				492,658.25		本年度投入募集资金总额					8,149.74	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					483,612.56	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额与累计投入金额的差额(3) = (1)-(2)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
徐工机械研发平台提升扩建项目	无	43,306.60	43,306.60	43,306.60		44,041.16	-734.56	102%	2012 年 12 月	不适用	不适用, 见注 2	否
大吨位全地面起重机及特种起重机产业化基地项目	无	132,372.00	132,372.00	132,372.00	4,747.01	124,254.20	8,117.80	94%	2012 年 6 月	14,779.36	否, 见注 3	否
发展大型履带式起重机技改项目	无	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,020.00	-20.00	100%	2012 年 7 月	5,876.04	否, 见注 3	否
扩大起重机出口能力技改项目	无	20,000.00	20,000.00	20,000.00	178.13	18,382.45	1,617.55	92%	2009 年 12 月	21,459.58	否, 见注 3	否
混凝土建设机械产业化基地项目	无	110,281.00	110,281.00	110,281.00		111,933.99	-1,652.99	101%	2012 年 6 月	5,383.97	否, 见注 3	否
工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目	详见报告正文四	51,966.00	51,966.00	51,966.00	621.21	48,838.98	3,127.02	94%	2013 年 12 月	608.00	否, 见注 3	否

工程机械新型传动箱关键零部件技改项目	无	57,007.00	57,007.00	57,007.00	25.72	58,080.39	-1,073.39	102%	2013年12月	3,363.92	否, 见注3	否
工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目	无	30,300.00	30,300.00	30,300.00	252.92	31,745.49	-1,445.49	105%	2012年6月	1,173.33	否, 见注3	否
信息化整体提升工程项目	无	24,767.40	17,425.65	17,425.65	2,324.75	16,315.90	1,109.75	94%	2012年12月	不适用	不适用, 见注2	否
合计		500,000.00	492,658.25	492,658.25	8,149.74	483,612.56	9,045.69	98%	-	52,644.20	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					否							
项目可行性发生重大变化的情况说明					否							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见报告正文:三(二)①							
对闲置募集资金补充流动资金情况					详见报告正文:三(三)、三(四)							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					个别募投项目尚需后续付现:2014年12月31日,通过决议用节余募集资金永久补充流动资金5,822.89万元待2015年1月1日后转出。 截止2014年12月31日募集资金专户余额为17,692.27万元,其中:募集资金专户累计利息(净)收入8,304.84万元。							
募集资金其它使用情况					无							

注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:徐工机械研发平台提升扩建项目主旨为提升徐工机械研发与管理,信息化整体提升工程项目主旨为提升徐工机械信息化管理水平,上述两个项目均不产生直接经济效益,故不适合进行项目经济效益对照。

注3:2014年因行业、市场等多方因素的变化,与承诺效益有一定差额。

附表 2:

## 2013 年公开发行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

单位: 人民币万元

募集资金总额				243,006.80		本年度投入募集资金总额					56,858.33	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					56,858.33	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末承 诺投入金额 与累计投入 金额的差额 (3) = (1)-(2)	截至期末 投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
混凝土搅拌机升级建设项目	无	75,000.00	72,902.04	72,902.04	8,093.68	8,093.68	64,808.36	11%			不适用	否
履带底盘建设项目	无	65,000.00	63,181.77	63,181.77	25,755.75	25,755.75	37,426.02	41%			不适用	否
发展全地面起重机建设项目	无	90,000.00	87,482.45	87,482.45	14,524.98	14,524.98	72,957.47	17%			不适用	否
徐工机械研发能力提升项目	无	20,000.00	19,440.54	19,440.54	8,483.92	8,483.92	10,956.62	44%			不适用	否
合计		250,000.00	243,006.80	243,006.80	56,858.33	56,858.33	186,148.47	23%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						否						
项目可行性发生重大变化的情况说明						否						

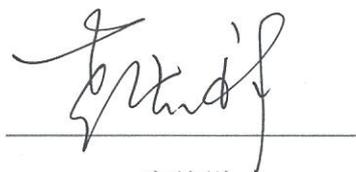
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见报告正文：三（二）②
对闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	部分发行费用尚未支出，募投项目部分尚未完工。截止 2014 年 12 月 31 日募集资金专户余额 187,020.26 万元，其中：累计利息(净)收入 851.19 万元。
募集资金其它使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

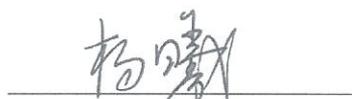
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

（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2014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



杨曦

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司



2015年3月26日