

# 徐工集团工程机械股份有限公司

## 关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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，对公司募集资金 2015 年度存放与实际使用情况报告如下：

### 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

2010 年非公开发行股票募集资金投资项目已于 2014 年 11 月 30 日结项，结余募集资金永久补充流动资金，《关于 2010 年非公开发行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》已经 2014 年 12 月 31 日公司第七届董事会第十九次会议批准，内容详见 2015 年 1 月 6 日刊登在巨潮资讯网上《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》。

#### （二）2013 年发行可转换公司债券情况

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。

截至 2015 年 3 月 31 日，公司 2013 年可转换债券募集资金投资项目已投资 162,768.84 万元，募集资金余额为 81,252.84 万元，其中：募集资金专户累计利息（净）收入 1,014.88 万元。

以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额(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	期末余额	永久补充流动资金
	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			
56,858.33		105,910.51		1,014.88	81,252.84	81,252.84

鉴于目前工程机械行业需求不足、产能过剩的整体形势，2015 年 4 月 30 日，公司第七届董事会第二十六次会议（临时）审议通过《关于终止 2013 年可转换公司债券募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止 2013 年可转债募投项目，并将截至 2015 年 3 月 31 日剩余的 81,252.84 万元募集资金永久补充流动资金。该议案已经 2015 年 5 月 21 日公司 2015 年第一次临时股

东大会审批。议案内容详见 2015 年 5 月 4 日刊登在巨潮资讯网上《关于终止 2013 年可转换公司债券募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

## 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、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。

截止 2015 年 4 月 30 日，公司可转换公司债券专户存储情况如下(单位：人民币元)：

金融机构名称	账号	2015 年 4 月 30 日余额
徐工集团财务有限公司	20111012000105	812,734,395.55

注：含 2015 年 4 月的利息净收入 20.59 万元。

## 三、2015 年募集项目资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

2013 年发行可转换公司债券募集专项资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

#### 1、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》，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。

### **（三）用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2014年12月31日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《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《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》，对公司将节余募集资金永久补充流动资金无异议。

2015年4月30日，公司第七届董事会第二十六次会议（临时）审议通过了《关于终止2013年可转换公司债券募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2015年4月30日，保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司《关于公司终止2013年可转换公司债券募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》，对公司将节余募集资金永久补充流动资金无异议。

2015年5月21日，公司2015年第一次临时股东大会审批通过了《关于终止2013年可转换公司债券募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

## **四、募集资金使用及披露情况**

公司严格按照《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》等相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

徐工集团工程机械股份有限公司

2016年3月29日

附表 1:

## 可转换公司债券募集专项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				105,910.51		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				162,768.84		
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 2015 年 3 月 31 日承诺投入金额(1)[注 1]	本年度投入金额[注 2]	截至 2015 年 3 月 31 日累计投入金额(2)[注 2]	截至 2015 年 3 月 31 日承诺投入金额与累计投入金额的差额(含利息收入)	截至 2015 年 3 月 31 日投入进度(%) (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
混凝土搅拌机机械升级建设项目	是	75,000.00	72,902.04	72,902.04	3,093.15	11,186.83	62,019.67	15%			不适用	是
履带底盘建设项目	是	65,000.00	63,181.77	63,181.77	28,080.73	53,836.48	9,609.16	85%			不适用	是
发展全地面起重机建设项目	是	90,000.00	87,482.45	87,482.45	73,011.78	87,536.76	311.05	100%			不适用	是
徐工机械研发能力提升项目	是	20,000.00	19,440.54	19,440.54	1,724.85	10,208.77	9,312.96	52%			不适用	是
合计		250,000.00	243,006.80	243,006.80	105,910.51	162,768.84	81,252.84	67%				
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					目前工程机械行业需求不足、产能过剩,募投项目的实施环境已发生重大变化,鉴于此,公司决定终止 2013 年可转换债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。							

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）
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	鉴于目前工程机械行业需求不足、产能过剩的整体形势，2015年4月30日，公司第七届董事会第二十六次会议（临时）审议通过《关于终止2013年可转换公司债券募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止2013年可转债募投项目，并将截至2015年3月31日剩余的81,252.84万元募集资金永久补充流动资金。该议案已经2015年5月21日公司2015年第一次临时股东大会审批。议案内容详见2015年5月4日刊登在巨潮资讯网上《关于终止2013年可转换公司债券募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
募集资金其它使用情况	无

[注 1]：“截至2015年3月31日承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

[注 2]：该列所列数据均含项目投资总额包括的铺底流动资金。