



00002018090023621271
报告文号：苏亚鉴[2018]30号

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项目
先期投入情况的鉴证报告
苏亚鉴 [2018] 30 号

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 楼

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：js.suya@163.com

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚鉴[2018]30号

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项目先期投入情况的鉴证报告

徐工集团工程机械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称徐工机械)管理层编制的《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项目先期投入情况报告》进行了鉴证。

一、管理层的责任

徐工机械管理层的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关要求编制非公开发行股票募集资金项目先期投入自筹资金情况的报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对徐工机械管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，徐工机械管理层编制的《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项目先期投入情况报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，与实际情况相符。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供徐工机械以非公开发行股票募集资金置换预先已投入非公开发行股票募集资金项目的自筹资金之目的使用，不得作其他用途使用。

江苏苏亚金诚会计师事务所

(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 南京市

二〇一八年九月二十一日

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项目先期投入情况报告

一、募集资金基本情况

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[2018]182号）核准，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“本公司”）向特定投资者非公开发行股票。

本公司本次非公开发行股票发行价格为 3.08 元/股，发行股份数量为 825,940,775 股，募集资金总额为 2,543,897,595.03 元。扣除国金证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司和东吴证券股份有限公司的保荐及承销费 50,870,885.03 元，扣除其他发行费用 2,564,861.10 元，实际募集资金净额为人民币 2,490,461,848.90 元。上述资金于 2018 年 7 月 16 日全部到位，已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2018]20 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 智能化地下空间施工装备制造项目 | 60,221.00 | 42,236.00 |
| 2 | 高空作业平台智能制造项目 | 123,460.00 | 95,870.00 |
| 3 | 智能化物流装备制造项目 | 120,532.00 | 13,669.18 |
| 4 | 智能化压缩站项目 | 64,040.00 | 43,006.00 |
| 5 | 大型桩工机械产业化升级技改工程项目 | 48,280.00 | 17,250.00 |
| 6 | 徐工机械工业互联网化提升项目 | 43,383.00 | 37,015.00 |
| | 合计 | 459,916.00 | 249,046.18 |

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2018年7月16日，本公司非公开发行股票募集资金投资项目先期累计投入总计金额为人民币7,370.05万元。具体情况如下：



| 序号 | 项目名称 | 项目投资 总额 | 拟使用募集 资金金额 | 自筹资金先行投 入金额（注） |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 高空作业平台智能制造项目 | 123,460.00 | 95,870.00 | 436.59 |
| 2 | 大型桩工机械产业化升级技改工程项目 | 48,280.00 | 17,250.00 | 6,933.46 |
| 合计 | | 171,740.00 | 113,120.00 | 7,370.05 |

注：自筹资金先行投入金额不包括本公司非公开发行股票董事会决议之前先行投入金额。

徐工集团工程机械股份有限公司

2018年9月21日

编号 320000000201612140006



增值税一般纳税人

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320000085046285W



名称 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

执行事务合伙人 詹从才

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验证报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训(不含国家统一认可的证书类培训);法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2016年12月14日

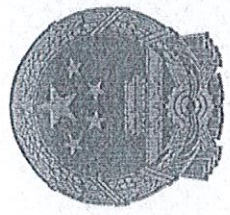
企业信用信息公示系统网址: www.jsqgs.j.gov.cn:58888/province

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 021210

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称: 江苏苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 詹从才
办公场所: 中环国际广场22楼

组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 32000026
注册资本(出资额): 1410万元
批准设立文号: 苏财会[2013]46号
批准设立日期: 2013-11-08



证书序号: 000427

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
江苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 詹从才



证书号:

有效期至: 二〇一九年十二月三十一日



姓名 林雷
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1963-08-06
 Date of birth
 工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 32010563080616
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registrat

本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal.

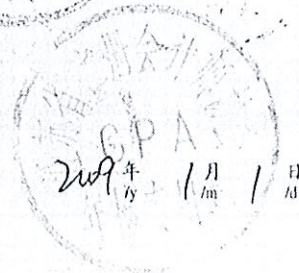
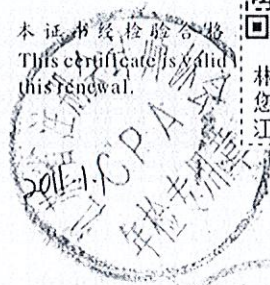
林雷(320000100019)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000100019 ...
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 12 月 25 日
 Date of Issuance /y /m /d

2007.4.30





王直群
 姓名 男
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1963-06-21
 Date of birth
 工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 320925630621001
 Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

江苏苏亚金诚 事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2010年7月8日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

江苏苏亚金诚 事务所
 CPAs
 苏州分所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2010年7月8日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

苏亚金诚苏州分所 事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年12月2日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

苏亚金诚 事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年12月2日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

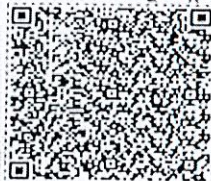


证书编号: 320000210005
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996年5月7日
 Date of Issuance

2007 4 30



王直群(320000210005)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会