

国金证券股份有限公司关于徐工集团工程机械股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下称“国金证券”或“保荐机构”）作为徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规和规范性文件规定，对徐工机械2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

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的批复》（证监许可[2018]182号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币股票。

公司本次非公开发行股票数量为825,940,775股，发行价格为3.08元/股，募集资金总额为人民币2,543,897,595.03元，扣除已支付的保荐及承销费人民币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》。

（二）2018年度募集资金使用情况及结余情况

2018年度公司使用募集资金人民币73,700,500.00元，已累计使用募集资金人民币73,700,500.00元，募集资金存放银行产生的利息收入累计人民币26,807,597.91元，尚未使用募集资金余额人民币2,443,568,946.81元（含利息收入），募集资金账户余额为人民币2,443,568,946.81元（含利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金使用与管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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（2015 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2018 年 8 月 16 日召开第八届董事会第十五次会议（临时）审议通过了《关于签订募集资金监管协议的议案》。公司与徐工集团财务有限公司、国金证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司徐州分行共同签订了《募集资金监管协议》。

公司在徐工集团财务有限公司设立了募集资金专项账户，账号 20111012000110，截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为人民币 2,443,568,946.81 元。徐工集团财务有限公司已将上述全部募集资金存放于在中国建设银行股份有限公司徐州分行开设的募集资金专项账户，账号 32050171863600001143，截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为人民币 2,443,568,946.81 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计支付募投项目资金人民币 73,700,500.00 元，具体如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额（万元）	募集资金累计支付额（万元）	其中：2018 年度置换预先投入（万元）
1	智能化地下空间施工装备制造项目	28,015.00		
2	智能化压缩站项目	30,275.00		
3	高端液压阀智能制造及产业化投资项目	40,621.18		
4	高空作业平台智能制造项目	95,870.00	436.59	436.59
5	大型桩工机械产业化升级技改工程项目	17,250.00	6,933.46	6,933.46
6	徐工机械工业互联网化提升项目	37,015.00		
合计		249,046.18	7,370.05	7,370.05

募投项目的资金具体使用情况，请见附件 1 募集资金使用情况对照表（附表 1）。

（二）募集资金实际投资项目实施地点、实施方式变更情况

2018 年 9 月 21 日公司第八届董事会第十七次会议（临时）和第八届监事会第九次会议（临时）、2018 年 10 月 11 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了

《关于变更部分募集资金用途的议案》，其中变更智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目的实施地点、实施方式，实施地点由徐州市铜山区变更为徐州市经济技术开发区，实施方式由项目实施主体购置土地使用权并新建厂房变更为租赁徐工机械现有厂房并进行改造。具体详见本专项报告正文“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况

2018年9月21日，公司召开第八届董事会第十七次会议（临时）和第八届监事会第九次会议（临时），审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金7,370.05万元。上述资金已于2018年9月25日置换完毕。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2018年度公司非公开发行股票不存在超募资金的情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2018年度公司非公开发行股票不存在超募资金的情况。

（八）节余募集资金使用情况

截至2018年12月31日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年9月21日，公司召开了第八届董事会第十七次会议（临时）和第八届监事会第九次会议（临时），审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为实现公司资源的优化配置，结合当前产业发展形势和公司实际情况，根据《深圳证

券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟变更部分募集资金用途：

1、变更智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目的实施地点、实施方式，调减智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目的募集资金投资金额。实施地点由徐州市铜山区变更为徐州市经济技术开发区，实施方式由项目实施主体购置土地使用权并新建厂房变更为租赁徐工机械现有厂房并进行改造。因此相应调减项目投资总额、募集资金投资金额，调减的募集资金投资金额 14,221.00 万元、12,731.00 万元用于高端液压阀智能制造及产业化投资项目；

2、取消智能化物流装备制造项目，该项目原计划投入的 13,669.18 万元募集资金用于高端液压阀智能制造及产业化投资项目。

上述变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。变更募集资金金额共计 40,621.18 万元，全部用于投资高端液压阀智能制造及产业化投资项目，占实际募集资金净额比例为 16.31%。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟使用募集资金金额
变更前募投项目				
1	智能化地下空间施工装备制造项目	徐州徐工铁路装备有限公司	60,221.00	42,236.00
2	智能化压缩站项目	徐州徐工环境技术有限公司	64,040.00	43,006.00
3	智能化物流装备制造项目	公司	120,532.00	13,669.18
合计			244,793.00	98,911.18
变更后募投项目				
1	智能化地下空间施工装备制造项目	徐州徐工铁路装备有限公司	42,481.00	28,015.00
2	智能化压缩站项目	徐州徐工环境技术有限公司	51,474.00	30,275.00
3	高端液压阀智能制造及产业化投资项目	徐州徐工液压件有限公司	50,000.00	40,621.18
合计			143,955.00	98,911.18

公司于 2018 年 10 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会，决议通过了上述《关于变更部分募集资金用途的议案》。变更募集资金投资项目的资金使用情况，请见附件 2 变更募集资金投资项目情况表（附表 2）

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和《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》等制度的规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用非公开发行股票募集资金的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2019]22 号）。报告认为：徐工机械董事会的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面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）及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定编制，如实反映了 2018 年度募集资金存放与使用情况。

七、结论意见

经核查，本保荐机构认为：徐工机械 2018 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于徐工集团工程机械股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人： 王 俊 2019年4月26日

 李维嘉 2019年4月26日

国金证券股份有限公司

2019年4月26日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		249,046.18 (注1)				本年度投入募集资金总额	7,370.05			
报告期内变更用途的募集资金总额		40,621.18				已累计投入募集资金总额	7,370.05			
累计变更用途的募集资金总额		40,621.18								
累计变更用途的募集资金总额比例		16.31%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
智能化地下空间施工装备制造项目	是	42,236.00	28,015.00	0.00	0.00	0.00%	2020年10月	不适用	不适用	否
智能化压缩站项目	是	43,006.00	30,275.00	0.00	0.00	0.00%	2020年10月	不适用	不适用	否
智能化物流装备制造项目	是	13,669.18	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
高空作业平台智能制造项目	否	95,870.00	95,870.00	436.59	436.59	0.46%	2020年7月	不适用	不适用	否
大型桩工机械产业化升级技改工程项目	否	17,250.00	17,250.00	6,933.46	6,933.46	40.19%	2019年12月	不适用	不适用	否
徐工机械工业互联网化提升项目	否	37,015.00	37,015.00	0.00	0.00	0.00%	2021年8月	不适用	不适用	否

高端液压阀智能制造及产业化投资项目	是	-	40,621.18	0.00	0.00	0.00%	2020年10月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		249,046.18	249,046.18	7,370.05	7,370.05					
合计		249,046.18	249,046.18	7,370.05	7,370.05					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目 受市场因素影响，智能化地下空间施工装备制造项目产品、智能化压缩站项目产品市场需求启动不及预期、短期存在不确定因素，为控制经营风险，维护股东利益，出于谨慎投资考量，公司放缓了对上述项目资金投入。</p> <p>2、高空作业平台智能制造项目 高空作业平台智能制造项目实施地点为徐州市铜山路 165 号徐州重型机械有限公司已有厂房，上述厂房位于徐州市城区内，周边为居民区，未来存在被政府征收并重新规划为生活区域的可能。根据公司战略发展规划，项目实施主体徐工消防安全装备有限公司已在徐州国家高新技术产业开发区内购置土地（位于徐州市铜山区珠江路北、伟拓路西）并新建厂房及配套实施，公司未来计划变更至上述地点实施该项目。公司正在积极准备项目变更的前期工作，待具备项目变更条件后将依据有关法律法规履行相应决策程序及信息披露义务。因此，该项目投资进度受到了影响。</p> <p>3、徐工机械工业互联网化提升项目 徐工机械工业互联网化提升项目系经公司 2016 年 12 月 12 日第七届董事会第四十九次会议（临时）和 2016 年 12 月 29 日 2016 年第二次临时股东大会审议通过的募投项目，而募集资金于 2018 年 7 月到位，时间跨度较长。工业互联网相关技术与应用不断发展变化，公司的工程机械主业也不断发展，因此需要在新的工业互联网技术与应用背景下、结合公司工程机械主业情况对该项目的技术实现和应用场景进行调整。公司在积极推进相关工作，该项目投资进度受到了影响。</p> <p>4、高端液压阀智能制造及产业化投资项目 高端液压阀智能制造及产业化投资项目系经公司 2018 年 9 月 21 日第八届董事会第十七次会议（临时）和 2018 年 10 月 11 日 2018 年第二次临时股东大会审议通过的新增募投项目。在经过上述审议程序确定实施该项目后，项目实施主体徐州徐工液压件有限公司开始设备调研、采购方案制定等工作，但在 2018 年度内未完成上述工作，因此投资进度受到了一定影响。2019 年度徐州徐工液压件有限公司继续积极推进项目工作。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2018 年 9 月 21 日公司第八届董事会第十七次会议（临时）、第八届监事会第九次会议（临时）及 2018 年 10 月 11 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司取消智能化物流装备制造项目。该项目总投入 120,532.00 万元，可使用募集资金金额为 13,669.18 万元，自筹资金 106,862.82 万元，自筹资金占比 88.66%，在当前信用政策收紧、									

	融资成本较高的环境下，公司综合考虑自身资金安排和资金使用效率，决定取消该项目，变更拟用于该项目的募集资金用于公司核心零部件项目，即高端液压阀智能制造及产业化投资项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本专项报告正文：三、（二）募集资金实际投资项目实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本专项报告正文：三、（二）募集资金实际投资项目实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告正文：三、（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金净额。

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能化地下空间施工装备制造项目	智能化地下空间施工装备制造项目	28,015.00	0.00	0.00	0.00%	2020年10月	不适用	不适用	否
智能化压缩站项目	智能化压缩站项目	30,275.00	0.00	0.00	0.00%	2020年10月	不适用	不适用	否
智能化物流装备制造项目	智能化物流装备制造项目	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
高端液压阀智能制造及产业化投资项目	无	40,621.18	0.00	0.00	0.00%	2020年10月	不适用	不适用	否
合计	-	98,911.18	0.00	0.00	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					<p>变更原因：为实现公司资源的优化配置，结合当前产业发展形势和公司实际情况具体，公司变更了部分募集资金用途，具体详见本专项报告正文：四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。</p> <p>决策程序：2018年9月21日，公司召开了第八届董事会第十七次会议（临时）和第八届监事会第九次会议（临时），审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。上述议案经2018年10月11日召开2018年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>信息披露情况：公司于2018年9月21日对外披露了</p>				

	《关于变更部分募集资金用途的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见本专项报告附表 1 募集资金使用情况对照表：未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本专项报告附表 1 募集资金使用情况对照表：项目可行性发生重大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。