

中联重科股份有限公司  
以募集资金置换预先投入募投项目资金的  
专项鉴证报告  
天职业字[2021]3453号

---

目 录

专项鉴证报告	1
专项说明	3

以募集资金置换预先投入募投项目资金的  
专项鉴证报告



天职业字[2021]3453 号

中联重科股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”）编制的截至 2021 年 1 月 19 日《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》进行鉴证。

## 一、董事会的责任

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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定编制《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》，并提供相关的证明材料，保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中联重科董事会的责任。

## 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中联重科编制的《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

以募集资金置换预先投入募投项目资金的  
专项鉴证报告（续）

天职业字[2021]3453 号

### 三、鉴证意见

我们认为，中联重科编制的《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》符合《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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的有关规定，在所有重大方面如实反映了中联重科截至 2021 年 1 月 19 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中联重科以本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 中联重科股份有限公司

## 以募集资金置换预先投入募投项目资金的 专项说明

根据《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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等文件的规定，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明如下：

### 一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年12月15日出具的《关于核准中联重科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3418号），公司获准非公开发行不超过106,000万股新股。公司实际向马鞍山煊远基石股权投资合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业-凤凰基石同力私募股权投资基金、JPMorgan Chase Bank、National Association、财通基金管理有限公司、UBS AG、摩根士丹利国际股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和湖南迪策鸿泰投资合伙企业（有限合伙）8个认购对象非公开发行人民币普通股（A股）511,209,439股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.17元，募集资金总额为人民币5,198,999,994.63元，扣除发行费用人民币53,301,886.79元（不含增值税）后，本次实际募集资金净额为5,145,698,107.84元，上述资金已于2021年1月20日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，于2021年1月22日出具天职业字[2021]2671号《验资报告》。

### 二、募集资金投资项目承诺情况

根据《中联重科股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》披露，本次募集资金投资项目情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额
挖掘机械智能制造项目	308,313.00	240,000.00
搅拌车类产品智能制造升级项目	82,977.00	35,000.00
关键零部件智能制造项目	166,750.00	130,000.00
补充流动资金	114,900.00	114,900.00
合计	<u>672,940.00</u>	<u>519,900.00</u>

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

### 三、以自筹资金预先投入募投项目情况

截至2021年1月19日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币334,525,617.29元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

募投项目名称	已预先投入资金	本次置换金额
挖掘机械智能制造项目	247,453,931.29	247,453,931.29
搅拌车类产品智能制造升级项目		
关键零部件智能制造项目	87,071,686.00	87,071,686.00
补充流动资金		
合计	<u>334,525,617.29</u>	<u>334,525,617.29</u>

### 四、结论

截至2021年1月19日，本公司预先投入募集资金投资项目合计334,525,617.29元。

本公司已按照《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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等文件规定编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整的反映了本公司截至2021年1月19日止，以自筹资金预先投入募投项目资金的情况。

[此页无正文]



中联重科股份有限公司

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



二〇二一年二月九日





会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：



特殊普通合伙

11010150

组织形式：

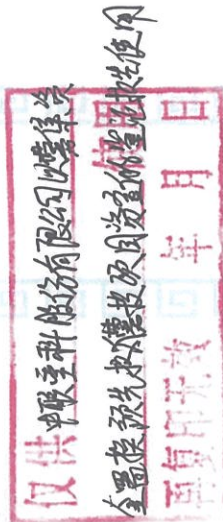
执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日

批准执业文号：

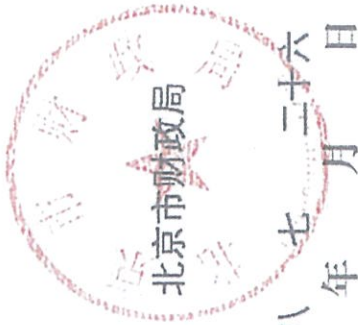
批准执业日期：



证书序号：0000175

## 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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制





姓名 周睿  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1981-06-29  
Date of birth  
工作单位 湖南天华有限责任会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 430102198106295594  
Identity card No.



年度检验登  
Annual Renewal Regis

姓名: 周睿  
证书编号: 430300020094

本证书经检验合格  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



430300020094

证书编号: 430300020094  
No. of Certificate  
批准注册会计师协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2007 年 07 月 30 日  
Date of Issuance

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

天职国际会计师事务所有限公司 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年 7 月 3 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 7 月 3 日  
/y /m /d

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

110101504943

湖南省注册会计师协会

2015 年 04 月 03 日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



姓名 张宏亮  
Full name Zhang Hongliang  
性别 男  
Sex Male  
出生日期 1988-07-21  
Date of birth 1988-07-21  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
Working unit Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership) Hunan Branch  
身份证号码 430922198807214530  
Identity card No. 430922198807214530



50