

中联重科股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2022]16668-2 号

目 录

2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3

中联重科股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”）董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

一、管理层的责任

中联重科管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《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执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，中联重科董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了中联重科 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

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 2021 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中联重科 2021 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2022]16668-2 号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中联重科股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司 2021 年 1 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）511,209,439 股，发行价为 10.17 元/股，募集资金总额为人民币 5,198,999,994.63 元，扣除承销及保荐费用人民币 51,886,792.45 元，余额为人民币 5,147,113,202.18 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,415,094.34 元，实际募集资金净额为人民币 5,145,698,107.84 元。

此次非公开发行股票募集资金到账时间为 2021 年 1 月 19 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 22 日出具天职业字[2021]2671 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 2,497,892,162.36 元，其中：本年度使用 2,497,892,162.36 元，均投入募集资金项目。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 2,497,892,162.36 元，其中以募集资金置换预先投入自筹资金人民币 33,452.56 万元，募集资金专户余额为人民币 2,747,405,760.47 元，与实际募集资金净额人民币 5,145,698,107.84 元的差异金额为人民币 99,599,814.99 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《中联重科股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司 2021 年度第二次临时股东大会审议通过,本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对,认为《管理办法》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的要求。

根据《管理办法》要求,本公司董事会批准开设了 5 个银行专项账户,专项用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于 2021 年 2 月 9 日与招商银行股份有限公司长沙分行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、交通银行湖南省分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、北京银行股份有限公司长沙分行银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行长沙分行	731908492410666	活期	72,834,342.75
光大银行长沙麓谷支行	56200188000063803	活期	1,443,484,059.07
交通银行长沙潇湘支行	431101888013000837739	活期	125,640,445.99
浦发银行长沙麓谷科技支行	66150078801800001114	活期	1,105,445,463.91
北京银行长沙伍家岭支行	20000013615100038963896	活期	1,448.75
合计			<u>2,747,405,760.47</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本专项报告附件《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于 2021 年 2 月 9 日召开第六届董事会 2021 年度第二次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入自筹资金人民币 33,452.56 万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项鉴证，并出具天职业字[2021]3453 号《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

中联重科股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

附件 1

中联重科股份有限公司募集资金使用情况对照表

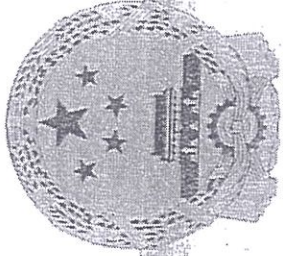
截止日期：2021 年 12 月 31 日

编制单位：中联重科股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额		5,145,698,107.84		本年度投入募集资金总额		2,497,892,162.36	
报告期内变更用途的募集资金总额		无		已累积投入募集资金总额		2,497,892,162.36	
累计变更用途的募集资金总额		无		截至期末累计投入金额(2)		项目达到预定可使用状态日期	
累计变更用途的募集资金总额比例		无		本年度投入金额		本年度实现的效益	
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)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目可行性是否发生重大变化	项目是否发生重大变化
承诺投资项目							
1.挖掘机械智能制造项目	无	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	937,029,013.22	39.04%	2022-6-30	不适用
2.关键零部件智能制造项目	无	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	227,697,146.85	17.52%	2023-6-30	不适用
3.搅拌车类产品智能制造升级项目	无	350,000,000.00	350,000,000.00	231,633,825.61	66.18%	2022-9-30	不适用
4.补充流动资金	无	1,148,999,994.63	1,095,698,107.84	1,101,532,176.68	100.53%	不适用	不适用
承诺投资项目小计		5,198,999,994.63	5,145,698,107.84	2,497,892,162.36			
1、挖掘机械智能制造项目因项目属于全工艺挖掘机生产流程智能制造，在行业内无先例可循，非标设计难度大，前期在产线工艺规划设计、智能装备制造和信息化建设上耗时较多，导致项目整体进度低于预期，经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，并经独立董事、保荐机构发表明确意见，对该项目达到预定可使用状态日期由 2021 年 12 月 31 日调整为 2022 年 6 月 30 日。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)							

	<p>2、关键零部件智能制造项目因项目工艺技术复杂、设备产线智能化要求高、非标设计难度大，无可移植的成熟工艺设备产线，因此在产线工艺规划设计和设备研制等方面耗时较多，导致项目整体进度低于预期，经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，并经独立董事、保荐机构发表明确意见，对该项目达到预定可使用状态日期由2021年12月31日调整为2023年6月30日。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>本公司于2021年2月9日召开第六届董事会2021年度第二次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入自筹资金人民币33,452.56万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行专项审核，并出具天职业字[2021]3453号《以募集资金置换预先投入募投资项目的专项鉴证报告》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关审计报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；计算机系统开发、软件服务；应用软件开发；软件设计；数据处理（数据存储、技术支撑、集成及售后服务）；基础软件服务；云计算中心（服务器、存储、网络、软件及辅助设备）；销售计算机、软件及辅助设备。（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；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；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

2022年

0月 26日

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

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:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

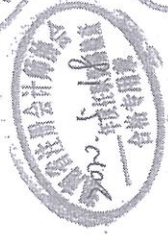
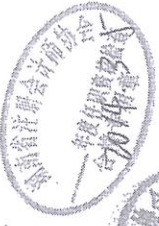
批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

年度检验合格
Annual Renewal Registration
合格专用章
2019.3.22

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

430100120016

湖南省注册会计师协会

2000年11月27日

年度检验合格
Annual Renewal Registration
合格专用章
2016.3.18

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: 李晚清
Full name: Li Wanqing
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1976-10-15
Date of birth: 1976-10-15
工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
Working unit: Tianzhi International Certified Public Accountants Firm (General Partnership)
身份证号码: 430111197610151111
Identity card No.: 430111197610151111

年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章
2015.3.23

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

湖南省注册会计师协会
合格专用章
2016.3.18

湖南省注册会计师协会
合格专用章
2017.3.10

证书编号: 110101504943
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2015年03月23日
Date of issuance

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.

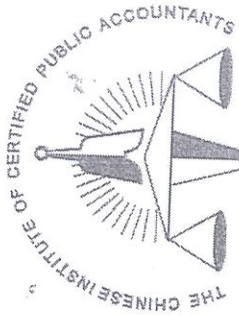
湖南省注册会计师协会
合格专用章
2015.5.11

湖南省注册会计师协会
合格专用章
2019.3.27

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 月 日



姓名: 张宏亮
Full name: 张宏亮
性别: 男
Sex: 男
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: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
身份证号码: 430922198807214530
Identity card No.: 430922198807214530