

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性
任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引
責任。



Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*

中聯重科股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而做出。

茲載列中聯重科股份有限公司於2012年3月16日在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的「中國國際金融有限公司關於《中聯重科股份有限公司關於2011年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的核查意見」文件，僅供參閱。

承董事會命

中聯重科股份有限公司

董事會秘書

申柯

中國長沙，2012年3月16日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士及劉權先生；非執行董事為邱中偉先生；以及獨立非執行董事為劉長琨先生、錢世政博士、王志樂先生及連維增先生。

* 僅供識別

中国国际金融有限公司关于
 《中联重科股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的
 专项报告》的核查意见

经中国证券监督管理委员会以《关于长沙中联重科股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》（证监许可[2010]97号）批准，长沙中联重科股份有限公司，下称“中联重科”，于2010年12月31日首次公开发行股票，发行价格为人民币18.00元/股，发行总额为人民币557,175.30万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币530,732.02万元。募集资金已于2010年12月31日汇入公司募集资金专项账户。

一、募集资金管理及专户存储情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，中联重科制定了《长沙中联重科股份有限公司募集资金管理办法》，并已经过公司董事会批准。根据该办法的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，截至2011年12月31日，公司募集资金安

项目	开户行名称	余额	占募集资金总额的比例
全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设项目	中国银行长沙财信支行	133,573,360.00	25.18%
大型电液起重机产业化项目	交通银行长沙黄兴支行	43,165,000.00	8.13%
中大型挖掘机产业升级项目	光大银行长沙岳麓支行	78,240,880.00	14.73%
社会应急救援系统关键装备产业化项目	建设银行长沙芙蓉中路支行	43,001,500.00	8.12%
散装物料输送成套机械研发及公司技术改造项目	长沙银行瑞都支行	80,000,000.00	15.09%

项 目		
工程起重机专用车 建设项目	桥基地	工 金
补充流动资金项目		上 银
建筑基础地下施工 工业化项目	设备产	招 河
数字化研发制造协 平台建设项目	同创新	中 岳
工程机械关键液压 升级项目	件产业	银 支
环保型沥青混凝土 套设备产业化项目	再生成	上 银
合 计		

注：（1）截止2011年12月31日，
户累计利息5,006.56万元。

（2）全球融资租赁体系及工程
集资金专项账号为784970110480
资金银行账号更换为563357365

二、募集资金实际使用

截至2011年12月31日，

2011年12月31日

180,018,000.00

36,100,154.50

73,190,004.41

7,101,910.26

1,000,000.00

36,100,154.50

2011年12月31日

2011年12月31日

2011年12月31日

2011年12月31日

募集资金总额（注1）：	557,175.30	已累计使用募集资金总额：	445,310.42
变更用途的募集资金总额：	51,211.68	各年度使用募集资金总额：	445,310.42
		2011 年度	114.2
		2010 年度	337,681.92
变更用途的募集资金总额比例：	9.19%	2009 年度	

募集资金用途	承诺募集资金总额	承诺募集资金使用比例	承诺募集资金使用日期	承诺募集资金使用金额	承诺募集资金使用比例	承诺募集资金使用日期
补充流动资金	100,000,000.00	18%	2009-2010	100,000,000.00	100%	2009-2010
偿还银行贷款	100,000,000.00	18%	2009-2010	100,000,000.00	100%	2009-2010
购买理财产品	100,000,000.00	18%	2009-2010	100,000,000.00	100%	2009-2010
其他用途	100,000,000.00	18%	2009-2010	100,000,000.00	100%	2009-2010
合计	400,000,000.00	72%	2009-2010	400,000,000.00	100%	2009-2010

数字化研发制造 协同创新平台建 设	数字化研发制造协 同创新平台建设	30,001.45	30,001.45	15,125.64	30,001.45	30,001.45	15,125.64	30,001.45	30,001.45	15,125.64	-14,875.81	50.42%
工程机械关键液 压件产业升级	工程机械关键液 压件产业升级	30,000.00	30,000.00	29,419.11	30,000.00	30,000.00	29,419.11	30,000.00	30,000.00	29,419.11	-580.89	98.06%
补充流动资金	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	101,274.50	50,000.00	50,000.00	101,274.50	50,000.00	50,000.00	101,274.50	51,274.50	-

散装物料输送成 套机械研发专用 水改电	补充流动资金。(注 2)	51,211.68	51,211.68		51,211.68	51,211.68		51,211.68	51,211.68		-51,211.68	
工程起重机电 液件产业升级	工程起重机电液 件产业升级	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00			

工程起重机电液 件产业升级	工程起重机电液 件产业升级	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00			
------------------	------------------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--

工程起重机电液 件产业升级	工程起重机电液 件产业升级	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00			
------------------	------------------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--

工程起重机电液 件产业升级	工程起重机电液 件产业升级	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00			
------------------	------------------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--

工程起重机电液 件产业升级	工程起重机电液 件产业升级	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00			
------------------	------------------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--

工程起重机电液 件产业升级	工程起重机电液 件产业升级	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00			
------------------	------------------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--

工程起重机电液 件产业升级	工程起重机电液 件产业升级	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00			
------------------	------------------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--

工程起重机电液 件产业升级	工程起重机电液 件产业升级	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00			
------------------	------------------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--

三、募集资金使用情况

大吨位起重机械产业化项目中的全地面起重机械和大吨位履带式起重机械建设地下施工基础和地下施工工程。截至2011年12月31日，累计实现效益32,808.75万元；建筑基础工程累计实现效益48,532.86万元；工程起重机械专用车项目基本完成后才

实现效益情况

产业化项目中的全地面起重机械和大吨位履带式起重机械建设地下施工基础和地下施工工程。截至2011年12月31日，累计实现效益32,808.75万元；建筑基础工程累计实现效益48,532.86万元；工程起重机械专用车项目基本完成后才

重机基本完成投资，大吨位起重机械和大吨位履带式起重机械建设地下施工基础和地下施工工程。截至2011年12月31日，累计实现效益32,808.75万元；建筑基础工程累计实现效益48,532.86万元；工程起重机械专用车项目基本完成后才

位
月
产
京
25
开
压
31
有
处

四、以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金

2010年4月28日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，并于2010年4月28日公告。

置换先期投入募投项目的自筹资金

2010年4月28日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，并于2010年4月28日公告。

了《长沙中联重工科技发展股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》的议案，并于2010年4月28日公告。

发
号

项目名称	项目投入金额	置换金额
大吨位起重机械产业化项目	80,061.77	65,608.01
中大型挖掘机械产业化项目	60,680.00	12,121.92
建筑基础地下施工工程	20,000.00	15,771.18
数字化研发制造平台创新平台建设	30,001.45	3,763.29
工程机械关键液生产产业升级	30,000.00	3,419.11
合计	220,743.22	100,689.51

项目名称	项目投入金额	置换金额
大吨位起重机械产业化项目	80,061.77	65,608.01
中大型挖掘机械产业化项目	60,680.00	12,121.92
建筑基础地下施工工程	20,000.00	15,771.18
数字化研发制造平台创新平台建设	30,001.45	3,763.29
工程机械关键液生产产业升级	30,000.00	3,419.11
合计	220,743.22	100,689.51

2010年4月28日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，并于2010年4月28日公告。

中喜会计师事务所有限公司（下称“中喜会”）作为本次募集资金投资项目情况的专项审计机构，出具了《长沙中联重科股份有限公司（下称“中联重科”）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况的专项审计报告》，对中喜会的保荐意见，对

2010年4月28日，保荐机构出具了《长沙中联重科股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况的专项审计报告》，对中喜会的保荐意见，对

号
构
公
署

项目的自筹资金

截至2011

100,689.51万

五、前次募

根据内外

点、实施方式

一个募集资金

1、前次募

贵实施，考虑

力液压”）已

设。此外，此

有限公司（以

效，该项目实

和德山经济开

液压、中联液

截止2011

分效益。

2、前次募

划由公司本部

带吊的建设已

设备公司”）自

公司——湖南

万元，中联重

评估作价9,96

施的顺畅，对

为履带吊公

募集资金9,96

截至2010年12月31日，中联重科持有湖南望城经济开发区麓谷工业园和长沙麓谷工业园和长沙麓谷工业园公司投资变更方案。4、年以来，到场受路，“散补充5、项目面机项目施主地点房及六、七、股份的资金

2010年12月31日，中联重科持有湖南望城经济开发区麓谷工业园和长沙麓谷工业园公司投资变更方案。27.68%股权。《重科尚》项目募集资金投资项目。省望城县经济开发区“社会救援”湖南省望城县经济开发区内“人业务”谷工业园，经济开发区变更为“28日第三届”案。2010年5月25日2010年度股东大会。2010年5月25日2010年度股东大会。金投资项目中“输送设备”市场“散装”送成导致该产“品经”况发生“大”变化。2011年10月11日“业绩”下“降”对此，“套机械”研“发”与“开”的2011年度“第”“技术”改“造”“并”金投资项目中“长沙麓谷”工业园“环保”型“青”混“凝”土“公司”决定“将”“路”园，公司“分”布“后”“长沙麓谷”工“业”园“机”械“制”造“中”至“长”“及”具“体”“建”设“园”变“更”“沙”“望”“城”“25日”公“司”第“四”内“容”的“变”“并”于“此”后“正”式“开”届“董”事“会”“2011”年“度”“基”“础”“施”工，预“计”开“始”该“项”目“相”关“建”“投”资“可”于“2011”年“上”半“资”金“补”充“流”动“，”公“司”第“三”届“资”金“的”情“以”部“分”闲“置”募“集”董“事”会“第”一“次”会“下”，公“司”从“社”会“集”资“金”补“充”“资”金“应”急“救”援“充”关“键”

本类
本类) 闲置募集资金, 散装物料输送成套机械研发与
月类) 闲置募集资金, 合计5亿元用于补充流动资金
专户。该部分募集资金公司已于2010年10月27日接
关类。2010年4月28日, 独立董事签署了《长沙中
资类以部分闲置募集资金补充流动资金的独立意
重类补充流动资金的议案。2010年4月28日, 中国
资类科技发展股份有限公司募集资金投资项目有
金类补充流动资金事项无异议。
部类2010年10月28日, 公司第四届董事会2010年度
公类闲置募集资金补充流动资金的议案, 在保证募
公类从社会应急救援系统关键装备产业化项目使用
合类物料输送成套机械研发与技术创新项目中使
十类5亿元用于补充流动资金, 期限自公司董事会
资类2010年10月28日, 独立董事签署了《独立董事
年类的独立意见》, 同意董事会提出继续以部分闲
资类0月28日中国国际金融有限公司出具了关于长沙
议类募集资金投资项目有关情况的保荐意见, 对于
存类公司已于2011年4月27日将用于补充流动资金
入类公司募集资金专用账户。

七、保荐机构对公司募集资金存放
集类保荐机构中金公司认为, 截至2011年12月31日
市类的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务
在类司规范运作指引》等法规文件的规定, 对募集
相类相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,

(本页无正文, 为《中国国际金融有限公司关于中联重科股份有限公司关于 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签署页)

保荐代表人:



幸科



黄钦



中国国际金融有限公司

2012 年 3 月 15 日