



00002019040098867939  
报告文号：苏亚鉴[2019]22号

**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**

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：[www.syjc.com](http://www.syjc.com)

电子信箱：[info@syjc.com](mailto:info@syjc.com)

# 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚鉴[2019]22号

---

## 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

徐工集团工程机械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称徐工机械)董事会编制的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称专项报告)进行了鉴证。

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》(2015年修订)的要求编制专项报告，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，并提供真实、合法、完整的相关资料是徐工机械管理层的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101—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，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、询问、重新计算和分析程序等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，徐工机械董事会的上述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》(2015年修订)的规定编制,如实反映了2018年度募集资金存放与使用情况。

本鉴证报告仅供徐工机械随2018年报一同披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告随徐工机械2018年报一同披露。



中国 南京市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年四月二十六日

# 徐工集团工程机械股份有限公司

## 关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据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》（2015 年修订）的规定，编制了 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2018 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 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，本公司向特定投资者非公开发行 A 股股票。

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 年度本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，募集资金账户余额为人民币 2,443,568,946.81 元。

### 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》。

公司通过子公司徐工集团财务有限公司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，账号为 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：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金累计支付额	其中：2018 年度置换预先投入
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，详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (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，本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《关于变更部分募集资金用途的议案》，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。

本公司于 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》。

#### (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 日置换完成，已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具苏亚鉴[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》。

#### (四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年度本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 年度本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

#### (六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2018 年度本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 年度本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，本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，本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、分别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 14,221.00 万元、12,731.00 万元。调减的募集资金投资金额 14,221.00 万元、12,731.00 万元变更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 万元募集资金变更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：人民币万元

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	徐工集团工程机械股份有限公司	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

变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

本公司于 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》。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已按照《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。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 徐工集团工程机械股份有限公司

募集资金总额		249,046.18 [注]		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		已累积投入募 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(%)=(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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	7,370.05	7,370.05	-	-	-	-	-
合计		-	249,046.18	7,370.05	7,370.05	-	-	-	-	-
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和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,出于谨慎投资考虑,公司放缓了对上述项目资金投入。 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。根据公司战略规划,项目实施主体徐州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										







<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>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> <p>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。</p>
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：“募集资金总额”为实际募集资金净额。

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 徐工集团工程机械股份有限公司

单位: 人民币万元

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
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	-	-	-	-	-
<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《关于变更部分募集资金用途的公告》。</p> <p>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)</p> <p>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</p>									

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。

编号 320100000201812190200



请于每年1月1日至6月30日上网申报上一年度工商年报，逾期未报将被标记为经营异常状态或列入经营异常名录并向社会公示，年报网址见营业执照左下方。

# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320000085046285W (1/10)

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职业资格证书类的培训）；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）



00084638

登记机关



2018年12月19日

企业信用信息公示系统网址: [www.jsgsj.gov.cn:58888/province](http://www.jsgsj.gov.cn:58888/province)

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

苏财会[2013]46号

证书序号: 0001469

### 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注册，准予从事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. 会计师事务所停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:



二〇一三 年 八 月 二十 日

中华人民共和国财政部



## 会计师事务所 执业证书



名称:

江苏苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

熊从才

主任会计师:

经营场所:

中环国际广场22楼

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32000026


批准执业文号:

苏财会[2013]46号



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:  丁睿斌



证书号: 42

发证时间: 二〇一〇年十二月十日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月十日

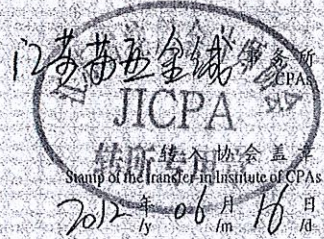


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



姓名 陈美彤  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1963-02-13  
Date of birth  
工作单位 南京永华会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 320106630213161  
Identity card No.



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



陈奕彤(320100010036)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



证书编号: 320100010036  
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: 1994 年 6 月 17 日  
Date of issuance

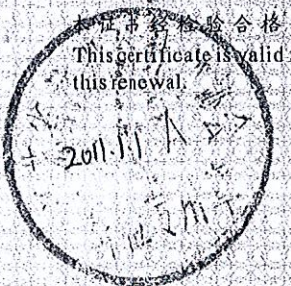
2007年6月30日



姓名 沈建华  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1964-04-01  
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 320113640401203  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



沈建华(320000260035)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000260035  
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: 2000 年 12 月 8 日  
Date of Issuance

2007 年 10 月 30 日

