

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司
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
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

中国工商银行股份有限公司关于
 《中联重科股份有限公司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《关于核准中联重科股份有限公司发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所上市的公告》（证监许可[2010]1004号）批准，中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”）于2010年12月23日发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为人民币55.717530元/股，扣除发行费用9,233.19万元后，募集资金净额为人民币557,175.30万元。募集资金经中喜会计师事务所（长沙）有限公司（以下简称“中喜会计师”）验证。扣除承销及保荐费用后，募集资金已于2011年1月10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
 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《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《募集资金管理办法》，并已经过公司董事会审议通过。公司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，公司募集资金专户存储情况如下：

项目	开户行	账号	币种	余额
全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设项目	中国工商银行长沙分行	58335701510236	人民币	583,357,015.10
大吨位起重机产业化项目	交通银行长沙分行	4316500018000000	人民币	431,650,001.80
中大型挖掘机产业升级项目	光大银行长沙分行	7874018800000000	人民币	787,401,880.00
社会应急救援系统关键装备产业化项目	建设银行长沙分行	4300150106100000	人民币	430,015,010.61
散装物料输送成套机械研发与技术改造项目	长沙支行	8000102293200000	人民币	800,010,229.32

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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《募集资金管理办法》，并已经过公司董事会审议通过。公司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。

项目	开户行	账号	币种	余额
全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设项目	中国工商银行长沙分行	58335701510236	人民币	583,357,015.10
大吨位起重机产业化项目	交通银行长沙分行	4316500018000000	人民币	431,650,001.80
中大型挖掘机产业升级项目	光大银行长沙分行	7874018800000000	人民币	787,401,880.00
社会应急救援系统关键装备产业化项目	建设银行长沙分行	4300150106100000	人民币	430,015,010.61
散装物料输送成套机械研发与技术改造项目	长沙支行	8000102293200000	人民币	800,010,229.32

项目	开户行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
工程起重设备专用车桥基地	工商银行长沙	1901018019201072955	10,000.00	0.06
补充流动资金项目	海浦东发展	66100154500000437	50,000.00	17.38
建筑工业化项目	工商银行长沙	731900040410701	20,000.00	1,992.56
数字化平台	信银行长沙	7401910182600060279	30,000.45	15,421.36
工程机械升级项目	海浦东发展	66100154500000445	30,000.00	968.52
环保型成套设备产业化项目	海浦东发展	66100154500000453	20,000.00	16,482.22
合计			350,732.02	109,512.28

注：（1）

户累计截止2011年12月31日，公司募集资金存储专户余额为109,512.28万元，含利息5,006.56万元。

（2）

集资全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设项目原在中国银行长沙财院支行募集资金专项账号为849701104808094001，因该银行系统升级，该项目在该银行的专项募集资金专项账号更换为583357365102。

公司募集资金存储专户余额为109,512.28万元，含募集资金账

路支行募

二、

二、募集资金实际使用情况

截至

截至2011年12月31日，

情况

公司募集资金使用情况如下：

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：	5,211.86	各年度使用募集资金总额：	445,310.42
		2011 年度	114.35

募集资金用途	募集资金总额	募集资金使用总额	募集资金使用比例	募集资金使用进度	募集资金使用期限	募集资金使用效果	募集资金使用风险	募集资金使用效益	募集资金使用评价
补充流动资金	557,175.30	445,310.42	79.92%	79.92%	2011.1.1-2012.12.31	补充流动资金，提高公司运营效率，增强公司竞争力。	补充流动资金，提高公司运营效率，增强公司竞争力。	补充流动资金，提高公司运营效率，增强公司竞争力。	补充流动资金，提高公司运营效率，增强公司竞争力。

募集资金用途	募集资金总额	募集资金使用总额	募集资金使用比例	募集资金使用进度	募集资金使用期限	募集资金使用效果	募集资金使用风险	募集资金使用效益	募集资金使用评价
补充流动资金	557,175.30	445,310.42	79.92%	79.92%	2011.1.1-2012.12.31	补充流动资金，提高公司运营效率，增强公司竞争力。	补充流动资金，提高公司运营效率，增强公司竞争力。	补充流动资金，提高公司运营效率，增强公司竞争力。	补充流动资金，提高公司运营效率，增强公司竞争力。

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	30,000.45	30,000.45	15,175.64	30,000.45	30,000.45	15,175.64	30,000.45	30,000.45	15,175.64	30,000.45	30,000.45	15,175.64	30,000.45	50,000.00
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	30,000.00	30,000.00	29,419.11	30,000.00	30,000.00
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	50,000.00	50,000.00	101,274.50	50,000.00	
散装物料输送成 套机械研发项目 水改路	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	51,211.68		51,211.68	
工程起重机电 液系统研发项目 产业化	工程起重机电液 系统研发项目 产业化	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
环保型沥青混凝 土再生成套设备 产业化	环保型沥青混凝 土再生成套设备 产业化	20,000.00	20,000.00	3,960.00	20,000.00	20,000.00	3,960.00	20,000.00	20,000.00	3,960.00	20,000.00	20,000.00	3,960.00	20,000.00	
合计	合计	557,175.30	557,175.30	445,310.42	557,175.30	557,175.30	445,310.42	557,175.30	557,175.30	445,310.42	557,175.30	557,175.30	445,310.42	557,175.30	

50.07%

98.06%

51,211.68

10,000.00

20,000.00

557,175.30

三、

大吨

轮胎起重
31日累
运行，有
中联新
2011年8
万元)，利
始进入
件产业
日，累
限公司
于建设

四、

201

展股份
公司用

大吨
中大
建筑
数字
工程
2010

《以自筹
中国国际
司募集资

项目的自筹资金事项，截至2011年12月31日，共投入资金100,689.51万元。

五、前次募集资金使用情况
根据《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司募集资金投资项目，一个募集资金项目，

1、前次募集资金使用情况
责实施，考虑到“力液压”项目的建设。此外，有限公司（以下简称“德山经济”）和德山经济、中德液压、中联重科。截止2011年12月31日，项目效益。

2、前次募集资金使用情况
划由公司本部负责实施。带吊的建设及设备公司。公司——湖南中联重科。万元，中联重科评估作价9,965.82万元。实施的顺畅，为履带吊公司，募集资金9,965.82万元。

截
司持有
3、
实施地
目的实
园和长
公
资金投
更方案。
4、
年以
场受到
路，公
“散装
补充流
5、
项目实
面机械
项目的
施主体
公
地点变
房及配
六、以
2010
股份有
的资金

本类

本类(救)闲置募集资金, 于2010年10月28日

本类(救)闲置募集资金, 于2010年10月28日

月内。该部分募集资金于2010年10月28日

专户。2010年4月28日, 公司召开第二届董事会

关于以部分闲置募集资金补充流动资金的事项

议案, 同意公司以部分闲置募集资金补充流动资金

的议案, 授权公司董事会办理相关事宜。

募集资金补充流动资金事项

部分2010年10月28日, 公司召开第二届董事会

公司分闲置募集资金补充流动资金的议案

散司从社会应急救援体系

合表物料输送成套机械

十五亿元用于补充流

资金2010年10月28日, 独立董事发表了

年的独立意见》同意

资金0月28日中国国际金

议。金投资项目有关情况

存) 公司已于2011年4月

入公司募集资金专用

七、保荐机构对公司募集资金

集资金保荐机构中金公司认为

市公司的存放与使用符合

在变公司规范运作指引》

相改变募集资金用途

相改变募集资金用途

相改变募集资金用途

相改变募集资金用途

相改变募集资金用途

相改变募集资金用途

相改变募集资金用途

相改变募集资金用途

相改变募集资金用途

相改变募集资金用途

于2010年10月28日... 独立董事发表了... 同意... 中国国际金... 公司已于2011年4月... 保荐机构中金公司认为... 符合... 规范运作指引... 改变募集资金用途

于2010年10月28日... 独立董事发表了... 同意... 中国国际金... 公司已于2011年4月... 保荐机构中金公司认为... 符合... 规范运作指引... 改变募集资金用途

(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