

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亦不發表任何聲明，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致的任何損失承擔任何責任。



**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](http://www.szse.cn))以及巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://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變更部分募投項目的保薦意見」文件，僅供參閱。

承 荒 多 嶼 磨 微 韞 驚 翊 褊 壹

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

# 中国中联重科股份有限公司 关于变更部分募投项目

经中国证券监督管理委员会核准，中联重科股份有限公司（“中联重科”或“公司”）非公开发行股票并于2010年2月12日在深圳证券交易所上市交易。中联重科除各项发行费用后，实际募集资金经中喜会计师事务所有限责任公司验证确认。

2012年3月13日，公司第四届董事会审议通过了《中联重科股份有限公司关于变更部分募投项目的议案》，对原“社会应急救援系统关键装备制造”、“中大挖掘机产业升级项目”募集资金合计20,900万元补充流动资金，余募集资金15,000万元的用途，改为“中大挖掘机产业升级项目”。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规，中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）作为保荐机构，对中联重科上述募投项目的变更进行了认真、审慎的核查，发表意见如下：

## 一、非公开发行股票募投项目

序号	募投项目名称
1	大吨位起重机产业化
2	建筑基础地下施工设备产业化
3	全球融资租赁体系及工程机械
4	数字化研发制造协同创新平台
5	社会应急救援系统关键装备
6	中大挖掘机产业升级

中国证监会，)证监许可[2010]1077号文，并于2010年2月12日发行人民币5,571,752,982.421元。以上募集中喜验字[2010]第(10)004号

审议通过了《中联重科股份有限公司关于变更部分募投项目的议案》，对原“社会应急救援系统关键装备制造”、“中大挖掘机产业升级项目”募集资金合计20,900万元补充流动资金，余募集资金15,000万元的用途，改为“中大挖掘机产业升级项目”。

和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规，中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）作为保荐机构，对中联重科上述募投项目的变更进行了认真、审慎的核查，发表意见如下：

计划如下：

序号	募投项目名称	投资额(万元)
1	大吨位起重机产业化	80,000.00
2	建筑基础地下施工设备产业化	20,000.00
3	全球融资租赁体系及工程机械	150,200.77
4	数字化研发制造协同创新平台	30,200.00
5	社会应急救援系统关键装备	55,000.00
6	中大挖掘机产业升级	60,000.00

7	工程机	关键专	业升级		
8	工程起	项专	建设		
9	散装物	项专	发与技术		
10	环保盛	项专	套机械研	改造	
11	补充流	项专	凝土再生成	业化	
	合计				

## 二、本次变更部分募集资金投资项目的具体内容

### (一) 终止“社会应急救援系统关键装备产业化项目”

该项目原计划使用募集资金20,900万元，建设期为3年，由公司负责投资建设。建设内容为投资生产路面救援装备（道路清障车、灭火消防车、照明车、通讯指挥车、化学洗消车、污染物收集设备、路面清洗车、路基加固设备、送水消毒车等）2,900台的业务。近年来发展迅速，但因销售渠道、产品制造及市场资源等方面存在一定障碍。因此，2012年2月24日中联重科环卫机械子公司（以下简称“环卫子公司”）发展环卫业务。未来，公司将出售环卫子公司部分股权，引入战略合作伙伴。考虑到现有股东的利益，公司决定终止“社会应急救援系统关键装备产业化项目”中用于环卫机械项目的募集资金。按照目前银行贷款利率计算，公司财务费用约1,370万元/年。

### (二) 终止中大挖掘机产业升级项目部分建设内容

该项目原计划使用募集资金60,680万元。建设期为2年，由公司负责投资建设。建设内容为投资建设年产6,500台中大挖掘机3,000台的产能。截至目前，公司已投入并拟继续投入该项目的资金15,000万元。公司认为，由于在项目实施过程中引进了挖掘机生产链的下游企业入驻高新区，因此无必要再对该项目中的备料中



投资  
南工

建设。因此，公司拟变更该  
业园建设建筑起重机械项目

三、

产业

(下

1、项

项目背景

化，

的产

起

起重

2、项

项目基本情况

工业

工升

3、项

项目市场前景

元的

作用

政工

良好

竞争力

4、项

项目投资和效益分析

固定

实现

后)

公司本次新增募投项目情

因公司战略规划及建筑起

业升级项目节余募集资金15.

下称“本项目”)。具体情况

近年来建筑起重机的市场前

而目前公司认为其生产能力

产品，适宜在500公里范围内

升级，公司拟在中联重科渭南

起重机及其配套的升降机。

本项目的建设期为1年，第

园区一期建设基础上，建设

升降机1,200台生产线及配套

“十二五”期间，基建规模

基建计划投资总额接近翻番

突出的吊装机械，主要用于

程、工业建设等诸多领域。

的市场前景。本项目将进一

根据项目的可行性研究报告

固定资产投资26,116.9万元，铺

年营业收入201,600万元，利

17.69%，税后的投资回收期

5、主要风险  
若未来建筑起重机械市场景气度下降，或在销售方面出现不利因素，将对公司的经营业绩产生负面影响。

6、项目立项、土地、环评等报批情况  
渭南高新技术产业开发区经济发展局于2011年12月14日出具《渭南高新技术产业开发区经济发展局于2011年12月14日对中联重科渭南工业园二期工程环境影响评价报告表》（渭环发[2011]610号），同意本项目备案。本项目采用公开招标方式取得土地使用权。根据《渭南工业园二期工程环境影响评价报告表》（渭环发[2011]610号），本项目已取得环评批复。根据《渭南工业园二期工程环境影响评价报告表》（渭环发[2011]610号），本项目已取得环评批复。

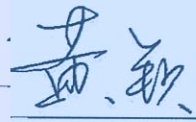
四、保荐机构意见  
保荐机构认为，本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司发展战略，具有良好的市场前景和经济效益，有利于提高公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力。保荐机构同意推荐中联重科《公司章程》的制定、修改及实施，并同意中联重科《募集资金管理制度》的制定、修改及实施。保荐机构认为，本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司发展战略，具有良好的市场前景和经济效益，有利于提高公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力。保荐机构同意推荐中联重科《公司章程》的制定、修改及实施，并同意中联重科《募集资金管理制度》的制定、修改及实施。

(本页无正文，  
募投项目的保

为《中国  
国际金融有限公司关于中联重科股份有限公司变更部  
保荐代表人：意见》之  
(签署页)



幸科



黄钦



中国国际金融有限公司

2012年3月15日