

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)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變更部分募投項目的保薦意見」文件，僅供參閱。

四苏W芥 蓆 綾 謹事會

為劉長琨先生、錢世政

* 僅供識別

中国
中联重科股份

金融
有限公司
保荐意见

司关于
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（以下简称“中联重科”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）股票，并于2010年12月12日上市交易。中联重科经中喜会计师事务所（长沙）有限公司（以下简称“中喜”）审计后，实际募集资金净额为人民币5,571,752,942.12元。以上募集资金已于2010年12月12日到位，并由中喜会计师事务所（长沙）有限公司出具了中喜验字[2010]第01004号验资报告。

2012年3月15日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《中联重科股份有限公司关于变更部分募投项目的议案》，同意变更部分募投项目。变更后的募投项目如下：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，中国国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为中联重科本次非公开发行股票的保荐机构，本着认真、审慎的原则，对中联重科上述募投项目的变更事项进行了核查，发表意见如下：

一、非公开发行

中联重科非公开发行股票募投项目

序号	募投项目名称
1	大吨位塔式起重机产业化
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服务网络建设
4	数字化研发制造协同创新中心建设
5	社会应急救援系统关键装备
6	中大挖掘机产业升级

中国国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为中联重科本次非公开发行股票的保荐机构，本着认真、审慎的原则，对中联重科上述募投项目的变更事项进行了核查，发表意见如下：

（一）变更募投项目的原因及合理性
（二）变更募投项目对公司经营业绩的影响
（三）变更募投项目是否符合《上市公司募集资金管理办法》的规定
（四）变更募投项目是否符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定
（五）变更募投项目是否符合《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定

如下：

序号	投资额（万元）
1	8,200.00
2	15,000.00
3	3,000.00
4	5,000.00
5	0.77
6	2.00
7	1.40
8	5.00
9	1.45
10	0.00
11	0.00

投资
南工

建设。因此，公司拟变更该项目为“建筑起重机械项目”

115,000

投入“渭

三、

产

(

1、

化

的

业

起

2、

工

工

3、

元

作

政

工

好

争

4、

固

定

实

现

后

公司本次新增募投资项目情况
因公司战略规划及建筑起重机械项目升级项目节余募集资金15,000万元(下称“本项目”)。具体情况如下

1、项目背景
近年来建筑起重机的市场需求旺盛，而目前公司认为其生产能力不足，适宜在500公里范围内进行产品升级，公司拟在中联重科渭南分公司建设建筑起重机械及其配套的升降机等。

2、项目基本情况
本项目的建设期为1年，第一年完成园区一期建设基础上，建设生产线及配套设施1,200台生产

3、项目市场前景
“十二五”期间，基建规模持续扩大，基建计划投资总额接近翻番。其中，突出的吊装机械主要用于物流运输、工业建设等诸多领域。随着城镇化进程的进一步深入，建筑起重机械具有

4、项目投资和效益分析
根据项目的可行性研究报告，项目总投资26,116.9万元，铺底流动资金15,059.9万元，达产后年营业收入201,600万元，利润总额538万元，投资回收期为17.69%，税后的

北布局

入“渭南

公司

同时

产。因

建建筑

总投资4

10、TC

到14.4

重机是

直和水

城镇化

重科石

的总投资

15,059.

538万元

率(税

型挖掘机

成项目

待产业

成本高

进行产

产建筑

在渭南

台、施

7.7万亿

性广、

产、市

机具有

率和竞

其中

产后可

益率(税

5、主要风险
若未来建筑起重机械市场发生重大变化，或公司在实施过程中对成本的控制不力，或在销售及当地市场拓展方面未能实现计划，则将对前述预计的财务收益造成负面影响。

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于2011年9月26日以《渭南高新区经济开发区经济发展局于2011年9月26日以《渭南高新区经济开发区经济发展局关于中联重科渭南工业园建筑起重机生产项目（渭高科发[2011]55号）同意本项目备案。本项目利用公司现有土地，无须获得土地部门出具的《渭南市环境保护局关于建设项目环评办理有关情况的复函》（渭环函[2011]610号），本项目已取得环评批复。根据渭南市环境保护局于2011年12月14日出具的《渭南市环境保护局关于建设项目环评办理有关情况的复函》（渭环函[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，本次募集资金项目调整事项已经公司第四届董事会第四次会
议、提请股东大会审议，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。中联重科本次拟变更相关募集资金使用计划，未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略和股东利益，本保荐机构对上述事项无异议。

(本页无正文，
募投项目的保

为《中国
保荐代表人：意见》之



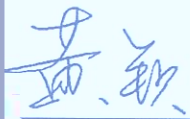
幸科



2012年3月15日

5

国际金融有限公司关于中联重科股份有限公司变更部
(签署页)



黄钦