

徐工集团工程机械股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司、本公司或徐工机械）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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）的规定，编制了 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。现将 2020 年上半年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况说明如下：

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人民币股票。

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）募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 591,274,416.81 元，其中以前年度公司使用募集资金 457,360,959.13 元，2020 年上半年度使用募集资金 133,913,457.68 元。2020 年上半年度募集

资金存放银行产生的利息收入 23,146,079.38 元，累计产生利息收入 101,939,305.66 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额人民币 2,001,126,737.75 元（含利息收入），募集资金账户余额为人民币 2,001,126,737.75 元（含利息收入）。

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）》（现已修订为《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 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》。公司与子公司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》。

公司在徐工集团财务有限公司设立了募集资金专项账户，因部分募投项目的实施主体为公司下属子公司，为方便公司募集资金的使用与管理，公司下属五家子公司已在徐工集团财务有限公司分别设立了募集资金专项账户，同时公司（作为甲方 1）、公司下属子公司徐州徐工环境技术有限公司/徐州徐工基础工程机械有限公司/徐工消防安全装备有限公司/徐州徐工液压件有限公司/徐州徐工铁路装备有限公司（分别作为甲方 2）（甲方 1 和甲方 2 统称甲方）与徐工集团财务有限公司（作为乙方）、国金证券股份有限公司（作为丙方）、中国建设银行股份有限公司徐州分行（作为丁方）共同签订了

《募集资金监管补充协议》。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司及下属子公司在徐工集团财务有限公司的募集资金专项账户情况及余额如下：

| 序号 | 开户主体 | 开户主体在徐工集团财务有限公司的募集资金账户 | 对应徐工集团财务有限公司在建设银行徐州分行的募集资金账户 | 截至 2020 年 6 月 30 日账户余额（元） | 资金用途 |
|----|----------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 20110125000110 | 32050171863600001143-0001 | 1,912,733,129.20 | 智能化地下空间施工装备制造项目等全部6个募投项目 |
| 2 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 20112100000106 | 32050171863600001143-0002 | 18,707,564.35 | 大型桩工机械产业化升级技改工程项目 |
| 3 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 20112150000104 | 32050171863600001143-0003 | 7,506,434.65 | 智能化压缩站项目 |
| 4 | 徐工消防安全装备有限公司 | 20112210000104 | 32050171863600001143-0004 | 57,445,914.82 | 高空作业平台智能制造项目 |
| 5 | 徐州徐工液压件有限公司 | 20113030000105 | 32050171863600001143-0005 | 4,609,801.46 | 高端液压阀智能制造及产业化投资项目 |
| 6 | 徐州徐工铁路装备有限公司 | 20112110000104 | 32050171863600001143-0006 | 123,893.27 | 智能化地下空间施工装备制造项目 |
| 合计 | | | | 2,001,126,737.75 | |

上述全部募集资金存放于徐工集团财务有限公司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 32050171863600001143，截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额为人民币 2,001,126,737.75 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

2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影响，以及行业外部环境、产品结构发生的变化，部分募投项目建设进度不及预期，后续公司将根据募投项目实施的实际情况，克服疫情影响，加快项目建设进度或者变更部分项目资金用途，提高募集资金使用效率，维护公司及

广大股东利益。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司累计支付募投项目资金人民币 591,274,416.81 元，具体如下：

| 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：以前年度投入 | 其中：2020 年上半年投入 |
|----|-------------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| | | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) |
| 1 | 智能化地下空间施工装备制造项目 | 28,015.00 | 517.46 | 174.17 | 343.29 |
| 2 | 智能化压缩站项目 | 30,275.00 | 805.00 | 462.11 | 342.89 |
| 3 | 高端液压阀智能制造及产业化投资项目 | 40,621.18 | 20,573.30 | 12,235.76 | 8,337.54 |
| 4 | 高空作业平台智能制造项目 | 95,870.00 | 23,558.55 | 21,320.85 | 2,237.70 |
| 5 | 大型桩工机械产业化升级技改工程项目 | 17,250.00 | 10,885.74 | 10,303.33 | 582.42 |
| 6 | 徐工机械工业互联网化提升项目 | 37,015.00 | 2,787.39 | 1,239.88 | 1,547.50 |
| 合计 | | 249,046.18 | 59,127.44 | 45,736.10 | 13,391.34 |

募投项目的资金具体使用情况，请见附表 1 募集资金使用情况对照表（附表 1）。

（二）募集资金投资项目变更情况

2020 年上半年度，本公司不存在募集资金投资项目变更情况。

（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

2020 年上半年度，本公司不存在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。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 8 月 9 日召开的公司第八届董事会第二十七次会议（临时），审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》，同意公司在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过10亿元暂时闲置的募集资金用于暂时补充公司及下属子公司流动资金，期限不超过9个月。2020年5月7日，公司已将用于暂时补充流动资金人民币3亿元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。公司不存在逾期未归还募集资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年上半年度，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

2020年上半年度，本公司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

2020年上半年度，本公司不存在超募资金的情况。

（八）节余募集资金使用情况

截至2020年6月30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

2020年上半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年上半年度，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2020年8月27日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | 249,046.18 (注1) | | | | 本年度投入募集资金总额 | 13,391.35 | | | |
|-------------------|----------------|--------------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 已累计投入募集资金总额 | 59,127.44 | | | |
| 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 | 343.29 | 517.46 | 1.85 | 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 | 342.89 | 805.00 | 2.66 | 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 | 是 | | 40,621.18 | 8,337.54 | 20,573.30 | 50.65 | 2020年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 高空作业平台智能制造项目 | 否 | 95,870.00 | 95,870.00 | 2,237.70 | 23,558.55 | 24.57 | 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 | 582.42 | 10,885.74 | 63.11 | 2019年12月 (注2) | 13,520 | 是 | 否 |
| 徐工机械工业互联网化提升项目 | 否 | 37,015.00 | 37,015.00 | 1,547.50 | 2,787.39 | 7.53 | 2021年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 智能化物流装备制造项目 | 是 | 13,669.18 | - | | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 249,046.18 | 249,046.18 | 13,391.34 | 59,127.44 | | | | | |
| 合计 | | 249,046.18 | 249,046.18 | 13,391.34 | 59,127.44 | | | 13,520 | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| <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>1、智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目 在项目建设期内，外部经营和市场竞争环境不断变化，同时受新冠疫情影响，当前产品市场需求不及预期，为控制经营风险，维护股东利益，出于谨慎投资考量，公司放缓了募集资金的投入。</p> <p>2、高端液压阀智能制造及产业化投资项目 2020 上半年受新冠肺炎疫情的影响，项目建设投资进度不及预期，后续公司将加快项目建设速度，尽快完成项目建设投入生产。</p> <p>3、高空作业平台智能制造项目 受新冠疫情及项目变更实施地点的影响，项目投资进度受到一定影响。项目实施地点变更具体情况详见本专项报告正文：三、（二）募集资金投资项目变更情况。后续公司将加快项目建设速度，尽快完成项目建设投入生产。</p> <p>4、大型桩工机械产业化升级技改工程项目 2019 年底项目已基本完成厂房建设、设备购置及安装等主要建设内容，并已投入使用。部分设备、建筑工程尾款在 2020 年 6 月末尚未支付，且预计全部款项支付完毕后项目资金有部分结余。</p> <p>5、徐工机械工业互联网化提升项目 近年来随着 5G、物联网等技术迅速发展，互联网在工业领域的技术不断进步，应用场景不断变化，公司结合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。在此背景下，本着信息化长远战略和维护股东利益的考虑，公司工业互联网化提升项目的募集资金使用更为谨慎，因此投资进度放缓。</p> |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>无</p> |
| <p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p> | <p>无</p> |
| <p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p> | <p>详见本专项报告正文：三、（二）募集资金投资项目变更情况</p> |
| <p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p> | <p>无</p> |
| <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> | <p>无</p> |
| <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> | <p>详见本专项报告正文：三、（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> |
| <p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p> | <p>无</p> |
| <p>尚未使用的募集资金用途及去向</p> | <p>无</p> |
| <p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p> | <p>无</p> |

注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金净额。

注 2：大型桩工机械产业化升级技改工程项目已建好投产，采购付款滞后。