



00002021040115719593
报告文号：苏亚鉴[2021]24号

**关于徐工集团工程机械股份有限公司
2020 年度募集资金存放与
使用情况的鉴证报告
苏亚鉴 [2021] 24 号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 楼

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚鉴[2021]24号

关于徐工集团工程机械股份有限公司 2020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2020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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)的规定编制,如实反映了2020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2020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2020年报一同披露。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 南京市

二〇二一年四月二十八日

徐工集团工程机械股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司或本公司）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（2020年修订）》的规定，编制了2020年度募集资金存放与使用情况专项报告。现将2020年度非公开发行股票募集资金存放与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，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）募集资金使用情况及结余情况

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金680,303,377.81元，其中以前年度公司使用募集资金457,360,959.13元，2020年度使用募集资金222,942,418.68元。2020年度募集资金存放银行产生的利息收入42,355,335.89元，累计产生利息收入121,148,562.17元。

截至2020年12月31日，公司尚未使用募集资金余额人民币1,931,307,033.26元（含利息收入），募集资金账户余额为人民币1,931,307,033.26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）、建设银行徐州分行（作为丁方）共同签订了《募集资金监管补充协议》。

截止2020年12月31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12月31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	1,900,147,604.60	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	17,072,835.05	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	3,735,663.35	智能化压缩站项目
4	徐工消防安全装备有限公司	20112210000104	32050171863600001143-0004	8,621,614.02	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	1,026,454.13	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	702,862.11	智能化地下空间施工装备制造项目
合计				1,931,307,033.26	

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12月31日，募集资金专项账户余额为人民币1,931,307,033.26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2020年12月31日，公司累计支付募投项目资金人民币680,303,377.81元，具体如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额（万元）	募集资金累计支付额（万元）	其中：以前年度投入（万元）	其中：2020年度投入（万元）
1	智能化地下空间施工装备制造项目	28,015.00	856.27	174.17	682.10
2	智能化压缩站项目	30,275.00	1,188.37	462.11	726.26
3	高端液压阀智能制造及产业化投资项目	40,621.18	22,043.73	12,235.76	9,807.97
4	高空作业平台智能制造项目	95,870.00	28,475.99	21,320.85	7,155.13
5	大型桩工机械产业化升级技改工程项目	17,250.00	11,066.96	10,303.33	763.63
6	徐工机械工业互联网化提升项目	37,015.00	4,399.03	1,239.88	3,159.14
合计		249,046.18	68,030.34	45,736.10	22,294.24

募投项目的资金具体使用情况，请见附件1募集资金使用情况对照表（附表1）。

（二）募集资金实际投资项目变更情况

2020 年度，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 年度，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。公司不存在到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 年度，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

公司本次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

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 2020 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

2020 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 年度，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（2020 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。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2021年4月22日

附表 1：募集资金使用情况对照表



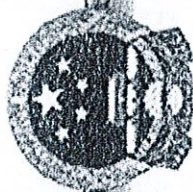
单位：万元

募集资金总额		249,046.18 (注 1)		本年度投入募集资金总额		22,294.24				
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		40,621.18						68,030.34		
累计变更用途的募集资金总额比例		16.31%								
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 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 (注 2)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目和超募资金投向										
承诺投资项目										
智能化地下空间施工装备制造项目	42,236.00	28,015.00	682.10	856.27	3.06	2020 年 10 月	不适用	不适用	否	否
智能化压缩站项目	43,006.00	30,275.00	726.26	1,188.37	3.93	2020 年 10 月	不适用	不适用	否	否
高端液压阀智能制造及产业化投资项目	-	40,621.18	9,807.97	22,043.73	54.27	2020 年 10 月	不适用	不适用	否	否
高空作业平台智能制造项目	95,870.00	95,870.00	7,155.13	28,475.99	29.70	2020 年 7 月	230,157.92	是	否	否
大型桩工机械产业化升级技改工程项目	17,250.00	17,250.00	763.63	11,066.96	64.16	2019 年 12 月	423,207.93	是	否	否
徐工机械工业互联网化提升项目	37,015.00	37,015.00	3,159.14	4,399.03	11.88	2021 年 8 月	不适用	不适用	否	否
智能化物流装备制造项目	13,669.18	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否	否
承诺投资项目小计	249,046.18	249,046.18	22,294.24	68,030.34						
合计	249,046.18	249,046.18	22,294.24	68,030.34						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目 项目的外部经营和市场竞争环境不断变化，同时受新冠疫情疫情影响，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，未能如期建设完毕。	1、智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目 项目的外部经营和市场竞争环境不断变化，同时受新冠疫情疫情影响，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，未能如期建设完毕。
	2、高端液压阀智能制造及产业化投资项目 项目建设进度一定程度受到了新冠疫情疫情影响，未能如期建设完成。预计 2021 年内完成建设并投产。	2、高端液压阀智能制造及产业化投资项目 项目建设进度一定程度受到了新冠疫情疫情影响，未能如期建设完成。预计 2021 年内完成建设并投产。
	3、高空作业平台智能制造项目 项目已按期建设完毕，投产后实现效益良好。2021 年度项目预计仍将投入部分募集资金，主要为设备、工程尾款及。根据目前设备采购执行情况，预计项目资金将有所结余。	3、高空作业平台智能制造项目 项目已按期建设完毕，投产后实现效益良好。2021 年度项目预计仍将投入部分募集资金，主要为设备、工程尾款及。根据目前设备采购执行情况，预计项目资金将有所结余。
	4、大型桩工机械产业化升级技改工程 项目已按期建设完毕，投产后实现效益良好。2021 年度项目预计有少量支出，主要为设备、工程尾款支付。公司根据产品市场需求情况减少了部分设备采购规模，预计项目资金将有所结余。	4、大型桩工机械产业化升级技改工程 项目已按期建设完毕，投产后实现效益良好。2021 年度项目预计有少量支出，主要为设备、工程尾款支付。公司根据产品市场需求情况减少了部分设备采购规模，预计项目资金将有所结余。
	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与应用也在不断发展，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不断调整。在此背景下，本着信息化长远战略和对股东负责考虑，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。	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与应用也在不断发展，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不断调整。在此背景下，本着信息化长远战略和对股东负责考虑，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。
	项目可行性发生重大变化的情况说明	无
	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	无
	募集资金投资项目实施方式调整情况	无
	募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
项目闲置募集资金暂时补充流动资金情况	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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
	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	截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额人民币 1,931,307,033.26 元（含利息收入），存放在募集资金账户余额为 1,931,307,033.26 元（含利息收入）。
	募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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：统计口径为项目投产后产品实现的营业收入金额。其中大型桩工机械产业化升级技改工程项目为技改扩产项目，由于募投项目新增设备与原有设备在生产过程中混同使用，难以严格区别产出情况，公司根据该项目各类产品的新增产能与原有产能数量按比例分摊实现的产品收入。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91320000N5046285W (1/10)

编号 3201000002020006264013

扫描二维码，可
至国家企业信用信息公示系统
或“信用中国”网站
查询、下载、打印、验证。



名称 江苏金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月02日

类型 特殊普通合伙企业

营业期限 2013年12月02日至2033年11月25日

执行事务合伙人 詹从才

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具审计报告，基本非验资审计、代理记账、税务咨询、税务代理、涉税服务、企业管理咨询、法律、法规规定的其它业务等。(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)



登记机关

2020

年 月 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日
通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号 0001496

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审批，准予执行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、出借、出借、转让。
4. 会计师事务所终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：

二〇一〇年七月二日

中华人民共和国财政部



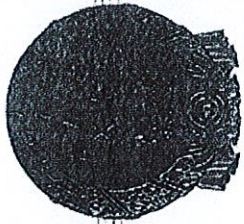
会计师事务所
执业证书

名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：徐从才
主任会计师：
经营场所：

中环国际广场22楼

组织形式：
执业证书编号：特殊普通合伙
批准执业文号：32000026
批准执业日期：苏财会[2013]46号





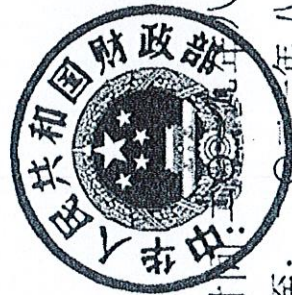
证书序号: 000384



会计师事务所 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
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: 詹从才



证书号: 42

发证时间:

证书有效期至: 二〇一三年八月五日



姓名 陈奕彤
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 320106630213161
Identity card No.

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



10



陈奕彤(320100010036)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

登记
Registration

格, 组
Valid for

陈奕彤(320100010036)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



陈奕彤(320100010036)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

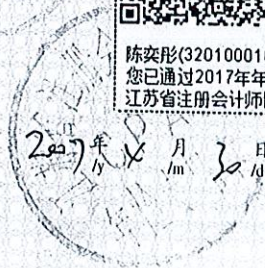
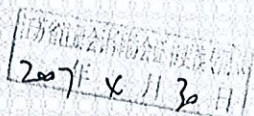
320100010036

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1994 年 6 月 17 日
/y /m /d



5



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 3201136404012035
Identity card No.



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 4 月 30 日

登记
Registration

合格, valid for

沈建华(320000260035)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

沈建华(320000260035)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

沈建华(320000260035)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会