

徐工集团工程机械股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告

徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“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(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定,编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告。现将 2023 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 2023 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 973,339,556.27 元,其中以前年度公司使用募集资金 936,950,127.27 元,2023 年上半年度使用募集资金 36,389,429.00 元。2023 年上半年度募集资金存放银行产生的利息收入 16,230,265.96 元,累计产生利息收入

204,939,618.06 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额人民币 1,722,061,910.69 元（含利息收入），募集资金账户余额为人民币 1,722,061,910.69 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》）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 2023 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2023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	20111012000110	32050171863600001143-0001	1,722,061,910.69	徐工机械工业互联网提升项目等全部6个募投项目
2	徐州徐工基础工程机械有限公司	20112100000106	32050171863600001143-0002	0	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	0	智能化压缩站项目
4	徐工消防安全装备有限公司	20112210000104	32050171863600001143-0004	0	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	0	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	0	智能化地下空间施工装备制造项目
合计				1,722,061,910.69	

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2023年6月30日，募集资金专项账户余额为人民币1,722,061,910.69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

截止2023年6月30日，公司累计支付募投项目资金人民币973,339,556.27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：2023年上半年投入(万元)
1	智能化地下空间施工装备制造项目	28,015.00	1,050.80	1,050.80	-
2	智能化压缩站项目	30,275.00	3,866.96	2,638.82	1,228.14
3	高端液压阀智能制造及产业化投资项目	40,621.18	36,063.41	36,063.41	-

4	高空作业平台智能制造项目	95,870.00	29,317.34	29,317.34	-
5	大型桩工机械产业化升级技改工程项目	17,250.00	11,248.80	11,248.80	-
6	徐工机械工业互联网化提升项目	37,015.00	15,786.65	13,375.85	2,410.80
合计		249,046.18	97,333.96	93,695.02	3,638.94

募投项目的资金具体情况，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

公司于2023年6月2日召开第九届董事会第十次会议（临时），审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为实现公司战略目标，优化资源配置，提高募集资金使用效率，公司拟变更部分募集资金用途：

1、高空作业平台智能制造项目、大型桩工机械产业化升级技改工程项目已建设完毕并投产，尚有剩余募集资金未使用用完。拟调减未使用完毕募集资金投资金额72,553.86万元用于新型传动件智能制造投资项目和基础工程机械智能制造基地建设项目。

2、由于经营环境和市场原因，出于谨慎性考量，拟取消智能化地下空间施工装备制造项目、智能化压缩站项目并将原计划投入的53,372.24万元募集资金用于年产环卫专用装备10000台项目和基础工程机械智能制造基地建设项目。

本次变更募集资金金额共计125,926.10万元，同时利用募集资金产生的利息18,870.94万元（截至2022年12月31日），共计144,797.04万元，用于投资基础工程机械智能制造基地建设项目、年产环卫专用装备10000台项目和新型传动件智能制造投资项目。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟使用募集资金金额	已使用募集资金金额	剩余募集资金金额
本次拟变更前募集资金投资项目						
1	智能化地下空间施工装备制造项目	徐州徐工铁路装备有限公司	42,481.00	28,015.00	1,050.80	26,964.20
2	智能化压缩站项目	徐州徐工环境技术有限公司	51,474.00	30,275.00	3,866.96	26,408.04
3	高空作业平台智能制造项目	徐工消防安全装备有限公司	123,460.00	95,870.00	29,317.34	66,552.66
4	大型桩工机械产业化升级技改工程项目	徐州徐工基础工程机械有限公司	48,280.00	17,250.00	11,248.80	6,001.20
合计			265,695.00	171,410.00	45,483.90	125,926.10
本次拟变更后募集资金投资项目						
1	基础工程机械智能制造基地建设项目	徐州徐工基础工程机械有限公司	331,485.06	101,672.18	-	-
2	年产环卫专用装备10000台项目	徐州徐工环境技术有限公司	140,000.00	23,124.86	-	-
3	新型传动件智能制造投资项目	徐州徐工传动科技有限公司	32,800.00	20,000.00	-	-
合计			504,285.06	144,797.04	-	-

上述变更部分募集资金用途的议案尚需公司股东大会审议通过。

除上述情况外，2023年上半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

2023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

2023年上半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023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
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2023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

2023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

2023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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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

2023年8月31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	3,638.94			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	97,333.96			
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(%) (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										
智能化地下空间施工装备制造项目	是	42,236.00	28,015.00	-	1,050.80	3.75	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	1,228.14	3,866.96	12.77	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	-	36,063.41	88.78	2020年10月	12,740.60	不适用	否
高空作业平台智能制造项目	否	95,870.00	95,870.00	-	29,317.34	30.58	2020年7月	411,333.34	是	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	-	11,248.80	65.21	2019年12月	97,185.00	是	否
徐工机械工业互联网化提升项目	否	37,015.00	37,015.00	2,410.80	15,786.65	42.65	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	3,638.94	97,333.96					
合计		249,046.18	249,046.18	3,638.94	97,333.96					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<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、高空作业平台智能制造项目、大型桩工机械产业化升级技改工程</p> <p>公司于 2023 年 6 月 2 日召开第九届董事会第十次会议（临时），审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为实现公司战略目标，优化资源配置，提高募集资金使用效率，公司本次拟变更部分募集资金用途：</p> <p>（1）调减高空作业平台智能制造项目、大型桩工机械产业化升级技改工程项目的募集资金投资金额。因此调减的募集资金投资金额 72,553.86 万元用于新型传动件智能制造投资项目和基础工程机械智能制造基地建设项目。</p> <p>（2）取消智能化地下空间施工装备制造项目和智能化压缩站项目，上述项目尚未投资的募集资金 53,372.24 万元调整为用于年产环卫专用装备 10000 台项目和基础工程机械智能制造基地建设项目。</p> <p>本次变更募集资金金额共计 144,797.04 万元，全部用于投资基础工程机械智能制造基地建设项目、年产环卫专用装备 10000 台项目和新型传动件智能制造投资项目。上述变更部分募集资金用途的议案尚需公司股东大会审议通过。</p> <p>2、高端液压阀智能制造及产业化投资项目</p> <p>项目建设工作基本完成，预计 2023 年有少量设备、建设尾款支付。项目于 2021 年开始产生效益，2022 年度和 2023 年上半年效益良好。</p> <p>3、徐工机械工业互联网化提升项目</p> <p>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，根据实际需求投入相关信息化建设，因此投资进度较为缓慢。</p>
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
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额人民币 1,722,061,910.69 元（含利息收入），存放在募集资金账户余额为 1,722,061,910.69 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。