

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。

承 申 柯 謹 啟

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

中国国际金融有限公司
 中联重科股份有限公司
 变更部分募投项目的
 保荐意见

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，中联重科股份有限公司（曾用名：“中联重科”或“中联重科股份有限公司”）非公开发行人民币普通股（A股）股票，并于2010年2月12日在深圳证券交易所上市交易。中联重科非公开发行人民币普通股股票募集资金总额为人民币571,752,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币510,000,000.00元。以上募集资金已由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜会审字[2010]第01004号验资报告验证确认。

2012年3月15日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，将原“社会应急救援系统关键装备产业化项目”中结余募集资金15,000万元补充流动资金；以及将“大吨位挖掘机产业化项目”中结余募集资金15,000万元的用途，改为投资“滑模摊铺机产业化项目”。

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》等相关法律法规，中国国际金融有限公司作为保荐机构，对本次变更募投项目进行了认真、审慎的核查，发表意见如下：

一、非公开

中联重科非公开发行股票募投项目情况

序号	募投项目名称	投资额（万元）
1	大吨位挖掘机产业化项目	8,200.00
2	建筑起重机械产业化项目	2,000.00
3	全球基础地下施工设备产业化项目	15,000.00
4	数字化融资租赁体系及工程机械制造中心建设	3,000.00
5	社会责任研发制造协同创新平台建设	5,000.00
6	中大吨位应急救援系统关键装备产业化项目	6,800.00
	合计	30,000.00

7	工程机械关键液压件产业基地建设		
8	工程起重机械专用车桥基地技术改造		
9	散装物料输送成套机械成套设备产业化		
10	环保型沥青混凝土再生		
11	补充流动资金		
	合计		

二、本次变更部分募集资金投资项目

(一) 终止“应急救援系统关键装备产业化项目”中的环卫机械

该项目原计划使用募集资金20,900万元，建设期3年，由公司负责建设。建设内容为投资年产路面救援装备（道路清扫车、灭火消防车、照明车、通讯指挥车、化学洗消车、污染物收集处理设备、路面清洗车、送水消毒车等）2,900台的生产线。环卫业务近年来发展迅速，但因销售渠道不畅、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第一次临时会议决定，成立长沙中联重科环卫机械子公司，由环卫子公司来发展环卫业务。未来，公司将出售环卫子公司，引入战略合作伙伴。考虑到现有股东的利益，公司决定终止“应急救援系统关键装备产业化项目”中用于环卫机械项目，并将该款项20,900万元补充流动资金。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

该项目原计划使用募集资金60,680万元。建设期为2年，由公司负责建设。建设内容为投资建设年产6,500台中大型挖掘机生产线及所需的生产厂房、公用动力设施、办公楼等，在二期建设中已完工。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，因此没有必要再对该项目中的备料和产品提供结构

投资建设。因此，公司拟变更南工业园区建设建筑起重

三、公司本次新增募投资项目因公司战略规划及建筑产业升级项目节余募集资金1,176.5万元（下称“本项目”）；具体情况

1、项目背景

近年来建筑起重机的市场化，而目前公司认为的产品，适宜在500公里范围内升级，公司拟在中联重科起重机及其配套的升降机。

2、项目基本情况

本项目的建设期为1年，在工业园区一期建设基础上，建设升降机1,200台生产线及配套

3、项目市场前景

“十二五”期间，基建投资规模的基建计划投资总额接近万亿元的基建计划投资总额作用突出的吊装机械；主要用在政工程、工业建设等多领域。良好的市场前景。本项目将进

4、项目投资和效益分析

根据项目的可行性研究报告，固定资产投资26,116.9万元，实现年营业收入201,600万元，税后)为17.69%，税后的投资回收

万元募集资金的用途，投入“渭

的需要，公司拟将中大型南工业园区建设建筑起重机械项目

新开发的高新技术产品，建筑起重机又是一种运输成本高的起重机生产基地，专门生产建筑

1,176.5万元人民币。项目在渭南CT5010型建筑起重机4,800台、施

万亿，比“十一五”期间1.7万亿，工程机械设备的适应性广、平输送，广泛应用于房地产、市的进一步深入，建筑起重机械具有在建筑起重机市场的占有率和竞

额为人民币41,176.5万元，其中9万元。公司预计项目达产后全部投资财务内部收益率(税

主要风险
5、 若未来建筑起重机械市场发生重大变化，或公司在销售及当地市场拓展方面未能实现计划，将对公司业绩产生负面影响。


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建筑起重机械生产项目备案》。本项目利用渭南工业园二期工程（建筑起重机械）建设，已取得环评批复。根据渭南市的批复，本项目符合《渭南工业园二期工程（建筑起重机械）》（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公司第四届监事会第四次审议通过，截止至目前尚需提请股东大会审议通过后方能实施，截止至目前尚需法律法规及中联重科《公司章程》的规定。中联重科《公司章程》的规定，未违反中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，本保荐机构对上述事项无异议。

(本页无正文, 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分募投项目的保荐意见》之签署页)

保荐代表人:


幸科


黄钦



2012年3月15日