

三一重工股份有限公司

2018 年半年度公司募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2015】3090 号文）核准，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“三一重工”）获准向社会公开发行面值总额 450,000 万元人民币的可转换公司债券（以下简称“本期公司债券”）。本期公司债券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，总发行规模为 450,000 万元，每张面值 100 元，共计 4500 万张，发行价格为 100 元/张。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 4765.90 万元后，净募集资金共计人民币 445,234.10 万元，上述资金于 2016 年 1 月 8 日到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具[2016]4838003 号验资报告。

公司 2018 年上半年投入募集资金总额为 19,011.02 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金总额 292,437.22 万元。

报告期末，尚未使用募集资金总额为 160,783.34 万元（包括利息收入 7,993.04 万元、支付手续费 6.58 万元），其中暂时用于补充流动资金 60,000 万元，专户内募集资金余额为 100,783.34 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《三一重工股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在募集资金到位后，公司已于2016年1月13日与开户银行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017年6月29日，公司全资子公司三一汽车制造有限公司，与中国光大银行股份有限公司长沙分行星沙支行、中信证券股份有限公司，签署了关于军工“512项目”的《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017年8月31日，公司全资子公司三一重机有限公司、上海三一重机股份有限公司分别与开户银行、中信证券股份有限公司签署了关于“一带一路挖掘机研发项目”的《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017年12月26日公司全资子公司湖南三一快而居住宅工业有限公司与中国工商银行股份有限公司长沙星沙支行、中信证券股份有限公司签署了关于“建筑工业化研发项目（一期）”的《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

公司	开户银行	银行账号	期末余额
三一重工股份有限公司	中国邮政储蓄银行星沙镇支行	943008010016088891	20,030.06
三一重工股份有限公司	中国工商银行开元路支行	1901023929020155080	2.51
三一重工股份有限公司	中国建设银行湖南省分行营业部	43001785061052532130	0.05
三一重工股份有限公司	中国光大银行长沙星沙支行	78730188000070522	0.04
三一重工股份有限公司	国家开发银行湖南省分行	43101560041181020000	0.01
三一重工股份有限公司	兴业银行星沙支行	368180100100238014	0.19
三一重工股份有限公司	平安银行大连分行	15000092075150	0.02
三一重工股份有限公司	广发银行长沙分行	9550880004211400414	0.00002
三一重工股份有限公司	平安银行大连分行营业部	理财	746.00
三一重工股份有限公司	光大银行星沙支行	无	10,000.00
三一重工股份有限公司	三湘银行股份有限公司	无	70,000.00
湖南三一智能控制设备有限公司	中国工商银行星沙支行	1901023019200187673	0.0002

公司	开户银行	银行账号	期末余额
三一重机有限公司	中国银行股份有限公司昆山 开发区支行	548270145526	0.01
三一汽车制造有限公司	光大银行星沙支行	78730188000073204	0.002
三一汽车制造有限公司	工商银行开元路支行	1901023919020161295	4.40
湖南三一快而居住宅工 业有限公司	中国工商银行长沙市星沙支 行	1901023029200220047	0.0002
合 计			100,783.34

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理制度》使用募集资金，截至 2018 年 6 月 30 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 12 亿元闲置募集资金用于临时补充流动资金，期限不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。2018 年 4 月 10 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币 12 亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2018 年 4 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 6 亿元闲置募集资金用于临时补充流动资金，期限不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。截止 2018 年 6 月 30 日，实际使用 6 亿元闲置募集资金用于临时补充流动资金。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理情况

2017 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 25 亿元购买保本型理财产品，投资期限一年，资金额度可滚动使用。

2018 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过可转债闲置募集资金人民币 16 亿元购买保本型理财产品，投资期限一年，资金额度可滚动使用。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益合计人民币金额为 3,904.37 万元，正在进行现金管理尚未到期的金额为 746 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2018 年 5 月 16 日召开公司第六届董事会第二十九次会议及 2018 年 6 月 22 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为了提高募集资金使用效率，综合募集资金投资项目实际情况，公司将“流程信息化提升项目”、“建筑工业化研发项目（一期）”、军工“512 项目”3 个项目尚未使用的募集资金余额中的 15 亿元用于新项目“一带一路沿线国家工程机械产品研发项目”。

变更募投项目具体情况如下：

项目名称	投资总额	计划使用募集资金金额	建设地点	实施主体
一带一路沿线国家工程机械产品研发项目	150,000 万元	150,000 万元		三一重工股份有限公司 三一汽车制造有限公司 湖南汽车制造有限责任公司 三一重机有限公司 上海三一重机股份有限公司 三一汽车起重机械有限公司 浙江三一装备有限公司 三一美国有限公司 三一重工印度私人公司 三一欧洲有限公司 三一印度尼西亚机械有限公司等

(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

1、军工“512 项目”变更原因：公司全资子公司三一汽车制造有限公司已具备从事许可范围内的武器装备科研生产活动资格，公司军工业务 2017 年已取得实质性进展，但公司在实际推进过程中发现军工项目有别民品项目，项目研发周期较预期进度有较大的变化，同时客户端组织机构近年进行了大的改革和调整，相关项目立项推进进度缓于预期。公司拟不再使用募集资金进行投资，改为根据

项目进展使用自有资金进行项目建设，同时根据客户端出现的新变化对部分项目进行优化调整。

2、建筑工业化研发项目（一期）变更原因：随着近几年建筑工业化市场的发展，钢构的市场接受程度远远滞后于 PC（商品建筑预制构件），钢构全自动化生产线项目已暂停；原计划与奥地利 EVG 成立合资公司生产钢筋设备，但经双方多轮谈判，奥地利 EVG 要求的钢筋设备价格（包括技术转让价格）超出国内市场承受能力，该项目已暂缓；受市场环境的影响，公司对与 PC 主营业务直接关联度小的住宅全天候实尺寸环境模拟、结构力学等试验检测项目调整为 PC 装备的试验检测类研发投资。

3、流程信息化提升项目变更原因：在公司数字化转型战略指引下，公司对“流程信息化项目”进行了全面的审视，原有规划项目已经不能更好的适用数字化转型的最新需求：传统的 ERP、PLM、CRM 等信息系统需要基于客户全程互动的理念重新构建信息系统架构和功能设计；云计算和服务技术的发展，信息化资源更多从自建转化为云服务租赁，建设的策略上将发生大的改变；信息化工作是以商业模式和业务流程为基础的，目前公司正在进行业务流程再造与变革，对组织机构和业务流程重新构建，同样需要对数字化信息系统建设进行新的规划及调整。

4、设立新项目“一带一路沿线国家工程机械产品研发项目”原因：在国家一带一路、产能合作等具有改变世界格局的大战略下，近几年公司国际化经营效果明显，公司产品已出口至 100 多个国家和地区，海外销售的 70%-80%在一带一路沿线国家和地区。根据公司实际经营战略与未来发展规划，公司拟进一步聚焦主业，同时响应国家“走出去”号召，加大针对一带一路沿线国家工程机械产品研发投入力度，开发适应当地市场个性化需求的定制产品，提升公司整体竞争能力，巩固公司作为中国工程机械龙头的领导者地位，并为公司成为全球工程机械龙头企业奠定坚实的基础。

（三）2018 年上半年，公司变更募投项目的募集资金尚未正式使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

三一重工股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				445,234.1		本年度投入募集资金总额					19,011.02	
变更用途的募集资金总额				251,800		已累计投入募集资金总额					292,437.22	
变更用途的募集资金总额比例				56.55%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
收购项目-收购索特传动设备有限公司 100% 股权	否	97,800	97,800	97,800	0	97,800.00	0	100	2016年1月8日	8,807.42		否
收购项目-收购湖南三一快而居住宅工业有限公司 100% 股权	否	3,300	3,300	3,300	0	3,300.00	0	100	2016年1月8日	3,406.82		否
建筑工业化研发项目（一期）	是	65,000	5971	5,971	2,678.33	5,971	0	100				是

工程机械产品研发及流程信息化提升项目-工程机械产品研发项目	否	122,600	122,600	122,600	0	122,600.00	0.00	100.00				否
工程机械产品研发及流程信息化提升项目-流程信息化提升项目	是	59,500	28,426	28,426	2,902.75	20,863.22	-7,562.78	73.39				是
巴西产业园建设项目（一期）	是	10,1800	0	—	0	-	—	—				是
一带一路沿线国家及海外市场挖掘机研发与服务项目	否	0	40,000	40,000	12,623	40,000.00	0.00	100.00				否
军工“512”项目	是	0	1,903	1,903	806.94	1,903.00	0.00	100.00				是
一带一路沿线国家工程机械产品研发项目	否		150,000	150,000		-	-150,000.00	—				否
合计	—	450,000	450,000	450,000	19,011.02	292,437.22	-157,562.78	100	—		—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					2017年3月6日召开的公司第六届董事会第十二次会议及2017年3月30日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，根据公司实际经营情况及发展规划，公司将原公开发行可转换债券的募集资金投资项目一“巴西产业园建设项目（一期）”变更为“一带一路沿线国家及海外市场挖掘机研发与服务项目”、军工“512项目”。详细内容请							

	<p>见刊载于 2017 年 3 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。</p> <p>2018 年 5 月 16 日召开公司第六届董事会第二十九次会议及 2018 年 6 月 22 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为了提高募集资金使用效率，综合募集资金投资项目实际情况，公司将“流程信息化提升项目”、“建筑工业化研发项目（一期）”、军工“512 项目”3 个项目尚未使用的募集资金余额中的 15 亿元用于新项目“一带一路沿线国家工程机械产品研发项目”。</p>
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	<p>2016 年 2 月 1 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《三一重工股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入部分募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次可转债发行的募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 56,820.41 万元。详细内容请见刊载于 2016 年 2 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。</p>
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	具体内容见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	具体内容见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（三）对闲置募集资金进行现金，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元 币种: 人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
一带一路沿线国家工程机械产品研发	军工“512项目”	150,000	0	0	0	—				否
	建筑工业化研发项目(一期)									
	流程信息化提升项目									
合计	—	150,000	0	0	0	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		具体内容见“四、变更募投项目的资金使用情况”。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

注: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。