

证券代码：000425

证券简称：徐工机械

公告编号：2013-53

徐工集团工程机械股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

联席主承销商：

第一创业摩根大通证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“发行人”或“徐工机械”）公开发行 25 亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1204 号文件核准。本次发行的可转换公司债券向在股权登记日收市后登记在册的发行人原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行。

本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告请见 2013 年 10 月 23 日的《证券时报》，投资者亦可在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料。为便于投资者了解徐工机械的基本情况、发展前景和本次发行的有关情况，发行人和联席主承销商的相关人员将进行网上路演，就此次发行相关问题与广大投资者进行交流和沟通，敬请广大投资者关注。

网上路演网址：全景网（<http://www.p5w.net>）

网上路演时间：2013年10月24日（星期四）15:30~17:30

参加人员：发行人董事会、管理层主要成员及联席主承销商的相关人员。

特此公告。

发行人：徐工集团工程机械股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

联席主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司

2013年10月23日

（此页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》的盖章页）

徐工集团工程机械股份有限公司



2013年10月23日

（此页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》的盖章页）



(此页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》的盖章页)



第一创业摩根大通证券有限责任公司

2013年10月23日