

证券代码：000425

证券简称：徐工机械

公告编号：2013-58

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中签率及网下发行结果公告

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“徐工机械”或“发行人”）发行 25 亿元可转换公司债券（以下简称“徐工转债”）网上网下申购工作已于 2013 年 10 月 25 日结束。

根据 2013 年 10 月 23 日公布的《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发行公告》，本公告一经刊出即被视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次徐工转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

徐工转债本次发行 25 亿元，发行价格每张 100 元，发行日期为 2013 年 10 月 25 日。本次网上申购资金、原有限售条件 A 股股东优先配售的申购资金及网下申购定金均经江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司验证。网下发行经北京市竞天公诚律师事务所现场见证。

二、发行结果

根据《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发行公告》的规定，本次徐工转债发行总额为 25 亿元，本次发行向发行人原 A 股股东优先配售，发行人原 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交易系统网上定价发行相结合的方式,网下发行和网上发行预设的发行数量比例为 50%:50%。根据实际申购结果,按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则,对预设的网下和网上发行数量进行调整。最终的发行结果如下:

1、原 A 股股东优先配售结果

(1) 原有限售条件 A 股股东未参与优先配售。

(2) 原无限售条件 A 股股东优先配售 962,032 张,即 96,203,200 元,占本次发行总量的 3.85%。

原 A 股股东共优先配售 962,032 张,即 96,203,200 元,占本次发行总量的 3.85%。

2、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的数量为 97,780 张,即 9,778,000 元,占本次发行总量的 0.39%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 3,207,400 张,即 320,740,000 元,中签率为 3.048575%。配号总数为 320,740 个,起讫号码为 000000000001-000000320740。

联席主承销商与发行人将在 2013 年 10 月 30 日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在 2013 年 10 月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买 10 张(即 1,000 元)徐工转债。

3、网下向机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到 410 张申购单,全部为有效申购;本次发行最终确定的网下向机构投资者配售的数量为 23,940,188 张,即 2,394,018,800 元,占本次发行总量的 95.76%。机构投资者的有效申购数量为 785,350,000 张,申购金额为 78,535,000,000 元,网下实际配售比例为 3.048346%。获得配售的机构投资者名单、实际获配金额、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

本公告一经刊出,即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。经联席主承销商统计,本次徐工转债公开发行的申购情况如下:

类别	中签率/配售比例 (%)	有效申购数量 (张)	配售数量(张)
----	-----------------	---------------	---------

发行人原 A 股股东优先认购部分			
网上无限售条件 A 股股东	100%	962,032	962,032
网下有限售条件 A 股股东	100%	0	0
除发行人原 A 股股东优先认购外部分			
网上一般社会公众投资者	3.048575%	3,207,400	97,780
网下机构投资者	3.048346%	785,350,000	23,940,188
合计		789,519,432	25,000,000

三、上市时间

本次发行的徐工转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2013 年 10 月 23 日在《证券时报》上刊登的《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募集说明书摘要》、《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发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐机构、联席主承销商联系方式

发行人：徐工集团工程机械股份有限公司

法定代表人：王民

注册地址：江苏省徐州市经济开发区工业一区

办公地址：江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号

联系人：费广胜

电话：0516-87565621

传真：0516-87565610

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

法定代表人：王文学

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75层

联系人：于竑、蒋晓婕、王子、鲍劼、曹慧峰

电话：021-20336000

传真：021-20336040

联席主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司

法定代表人：刘学民

办公地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

联系人：王磊、么博、谢玥、刘尚

电话：010-63212019

传真：010-66525908

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30日

附表：机构投资者网下获配情况明细表

序号	证券账户名称	有效申购数量（张）	最终获配数量（张）	退款金额（元）
1	渤海证券股份有限公司	5,000,000	152,420	84,758,000.00
2	中信证券-中行-中信证券聚宝盆稳健收益子集合资产管理计划	1,000,000	30,480	16,952,000.00
3	中国农业银行—富国汇利分级债券型证券投资基金	200,000	6,100	3,390,000.00
4	中国建设银行—银华保本增值证券投资基金	4,500,000	137,180	76,282,000.00
5	国信证券-工行-国信-添利限额特定集合资产管理计划	50,000	1,520	848,000.00
6	中国建设银行—银华增强收益债券型证券投资基金	2,000,000	60,970	33,903,000.00
7	中国工商银行股份有限公司-银华信用季季红债券型证券投资基金	3,000,000	91,450	50,855,000.00
8	中国银行-银华永祥保本混合型证券投资基金	1,000,000	30,480	16,952,000.00
9	中国建设银行-博时稳定价值债券投资基金	9,500,000	289,590	161,041,000.00
10	全国社保基金二零九组合	6,500,000	198,140	110,186,000.00
11	中国工商银行—博时信用债券投资基金	6,000,000	182,900	101,710,000.00
12	中国银行股份有限公司-银华中证转债指数增强分级证券投资基金	1,000,000	30,480	16,952,000.00
13	中国建设银行—信诚经典优债债券型证券投资基金	7,000,000	213,380	118,662,000.00
14	中国工商银行-嘉实稳固收益债券型证券投资基金	4,000,000	121,930	67,807,000.00
15	上海浦东发展银行-银华永泰积极债券型证券投资基金	200,000	6,100	3,390,000.00
16	中国建设银行—信诚三得益债券型证券投资基金	7,500,000	228,630	127,137,000.00
17	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	2,000,000	60,970	33,903,000.00
18	中国工商银行—嘉实多元收益债券型证券投资基金	2,500,000	76,210	42,379,000.00
19	全国社保基金二零六组合	12,500,000	381,040	211,896,000.00
20	皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划—中国银行	500,000	15,240	8,476,000.00
21	中信银行-信诚优质纯债债券型证券投资基金	5,000,000	152,420	84,758,000.00

22	海富通基金公司-农行-海富通-富诚强化回报1号资产管理计划	3,010,000	91,760	51,024,000.00
23	海富通基金公司-中行-富城1号同享共赢资产管理计划	4,210,000	128,340	71,366,000.00
24	光大银行-博时转债增强债券型证券投资基金	12,500,000	381,040	211,896,000.00
25	中国建设银行股份有限公司-信诚季季定期支付债券型证券投资基金	2,500,000	76,210	42,379,000.00
26	西藏电力有限公司企业年金计划-中国工商银行	600,000	18,290	10,171,000.00
27	广州铁路(集团)公司企业年金计划-中国建设银行	1,600,000	48,770	27,123,000.00
28	全国社保基金一零三组合	12,500,000	381,040	211,896,000.00
29	中国建设银行—信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	2,000,000	60,970	33,903,000.00
30	中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行	1,500,000	45,730	25,427,000.00
31	江苏高科技投资集团有限公司企业年金计划-交通银行	100,000	3,050	1,695,000.00
32	国家电网公司总部企业年金计划-中国光大银行	250,000	7,620	4,238,000.00
33	中国铁路物资总公司企业年金计划-招行	300,000	9,150	5,085,000.00
34	中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	5,000,000	152,420	84,758,000.00
35	中国农业银行-金元惠理惠利保本混合型证券投资基金	1,500,000	45,730	25,427,000.00
36	玫琳凯(中国)化妆品有限公司上海分公司企业年金计划-工行	200,000	6,100	3,390,000.00
37	汉口银行股份有限公司企业年金计划-招商银行	300,000	9,150	5,085,000.00
38	中国工商银行—金元惠理宝石动力混合型证券投资基金	1,000,000	30,480	16,952,000.00
39	中国农业银行—金元惠理丰利债券型证券投资基金	500,000	15,240	8,476,000.00
40	招商银行股份有限公司企业年金计划—招商银行	1,000,000	30,480	16,952,000.00
41	中国银行-景顺长城稳定收益债券型证券投资基金	250,000	7,620	4,238,000.00
42	中国银行股份有限公司-博时双债增强债券型证券投资基金	2,200,000	67,060	37,294,000.00
43	招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行	100,000	3,050	1,695,000.00
44	浙江省能源集团财务有限责任公司	12,500,000	381,040	211,896,000.00

45	甘肃省电力公司企业年金计划-招商银行	3,700,000	112,790	62,721,000.00
46	交通银行股份有限公司企业年金计划-交通银行	1,000,000	30,480	16,952,000.00
47	广州宇平信息科技有限公司	50,000	1,520	848,000.00
48	东吴证券股份有限公司	5,000,000	152,420	84,758,000.00
49	河南投资集团有限公司企业年金计划-中国工商银行	100,000	3,050	1,695,000.00
50	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发银行	6,500,000	198,140	110,186,000.00
51	广州广船国际股份有限公司企业年金计划—招商银行	400,000	12,190	6,781,000.00
52	中国第一汽车集团公司企业年金计划-中国工商银行	4,000,000	121,930	67,807,000.00
53	济南全安化工危险品运输有限公司	500,000	15,240	8,476,000.00
54	东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行	1,500,000	45,730	25,427,000.00
55	中国建筑材料集团有限公司企业年金计划-浦发	150,000	4,570	2,543,000.00
56	贵阳万江航空机电有限公司企业年金计划-中国农业银行	410,000	12,500	6,950,000.00
57	广东省盐业总公司企业年金计划-中国工商银行	130,000	3,960	2,204,000.00
58	厦门翔业集团有限公司企业年金计划-中国工商银行	310,000	9,450	5,255,000.00
59	信达财产保险股份有限公司-自有资金	10,000,000	304,830	169,517,000.00
60	华侨城集团公司企业年金计划-农行	1,050,000	32,010	17,799,000.00
61	中国航空集团公司企业年金计划-中信银行	200,000	6,100	3,390,000.00
62	中国中煤能源集团有限公司企业年金计划-中国光大银行	250,000	7,620	4,238,000.00
63	北京首都国际机场股份有限公司企业年金计划-中国银行	740,000	22,560	12,544,000.00
64	招商银行金色人生乐享企业年金集合计划-中信银行	210,000	6,400	3,560,000.00
65	招商银行金色人生荣享企业年金集合计划-中国银行	80,000	2,440	1,356,000.00
66	易方达基金公司-工行-北京大学教育基金会	1,000,000	30,480	16,952,000.00
67	西安航空发动机(集团)有限公司企业年金计划-浦发	320,000	9,750	5,425,000.00
68	广州市地下铁道总公司企业年金计划-中国银行	320,000	9,750	5,425,000.00

69	山东中烟工业有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	190,000	5,790	3,221,000.00
70	北京飞机维修工程有限公司企业年金计划-中国工商银行	800,000	24,390	13,561,000.00
71	中国电力投资集团公司企业年金计划-中国工商银行	3,400,000	103,640	57,636,000.00
72	全国社保基金一零四组合	5,000,000	152,420	84,758,000.00
73	黄河万家寨水利枢纽有限公司企业年金计划-中信银行	420,000	12,800	7,120,000.00
74	中国工商银行—兴全可转债混合型证券投资基金	1,000,000	30,480	16,952,000.00
75	上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕丰回报债券型证券投资基金	4,500,000	137,180	76,282,000.00
76	全国社保基金二零四组合	5,000,000	152,420	84,758,000.00
77	胜利油田相关企业企业年金计划-中国工商银行	1,650,000	50,300	27,970,000.00
78	中国银行-易方达岁丰添利债券型证券投资基金	5,000,000	152,420	84,758,000.00
79	中国建设银行—鹏华丰收债券型证券投资基金	3,500,000	106,690	59,331,000.00
80	江汉油田代管单位企业年金计划-中国银行	350,000	10,670	5,933,000.00
81	中国国旅集团有限公司企业年金计划-中信银行	390,000	11,890	6,611,000.00
82	中国五矿集团公司企业年金计划-中国工商银行	410,000	12,500	6,950,000.00
83	交通银行—普天债券投资基金	2,000,000	60,970	33,903,000.00
84	东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行	1,300,000	39,630	22,037,000.00
85	中国建设银行-鹏华丰润债券型证券投资基金	2,500,000	76,210	42,379,000.00
86	中国工商银行—鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	5,000,000	152,420	84,758,000.00
87	北京银行-鹏华双债加利债券型证券投资基金	2,500,000	76,210	42,379,000.00
88	中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	10,000,000	304,830	169,517,000.00
89	中国建设银行-鹏华实业债纯债债券型证券投资基金	2,000,000	60,970	33,903,000.00
90	中国建设银行-鹏华纯债债券型证券投资基金	2,500,000	76,210	42,379,000.00
91	兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划	250,000	7,620	4,238,000.00

92	上海浦东发展银行股份有限公司-中海安鑫保本混合型证券投资基金	2,500,000	76,210	42,379,000.00
93	广发银行股份有限公司-中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金	12,500,000	381,040	211,896,000.00
94	中国工商银行-中海增强收益债券型证券投资基金	6,000,000	182,900	101,710,000.00
95	中国农业银行-中海可转换债券债券型证券投资基金	1,500,000	45,730	25,427,000.00
96	全国社保基金六零二组合	4,600,000	140,220	77,978,000.00
97	招商银行-嘉实多利分级债券型证券投资基金	3,500,000	106,690	59,331,000.00
98	长江金色交响(集合型)企业年金计划-交通银行	1,000,000	30,480	16,952,000.00
99	招商银行-诺安双利债券型发起式证券投资基金	2,000,000	60,970	33,903,000.00
100	中国电信集团公司企业年金计划-中国银行	1,000,000	30,480	16,952,000.00
101	中国建设银行—诺安主题精选股票型证券投资基金	2,500,000	76,210	42,379,000.00
102	中国银河金融控股有限责任公司	500,000	15,240	8,476,000.00
103	上海汽车集团财务有限责任公司	5,000,000	152,420	84,758,000.00
104	招商银行-诺安保本混合型证券投资基金	10,000,000	304,830	169,517,000.00
105	上海通用汽车有限公司工会	800,000	24,390	13,561,000.00
106	上海汽车工业教育基金会	550,000	16,770	9,323,000.00
107	中国银行-诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	8,500,000	259,110	144,089,000.00
108	北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划-中信银行	2,000,000	60,970	33,903,000.00
109	中国建设银行-诺安多策略股票型证券投资基金	750,000	22,860	12,714,000.00
110	中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行	7,000,000	213,380	118,662,000.00
111	北京经纬中联商业发展有限公司	5,000,000	152,420	84,758,000.00
112	中国工商银行-诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金	4,000,000	121,930	67,807,000.00
113	长江勘测规划设计研究院企业年金计划-中国银行	1,500,000	45,730	25,427,000.00
114	中国煤炭科工集团有限公司企业年金计划-中信银行	1,500,000	45,730	25,427,000.00
115	上海汽车工业科技发展基金会	600,000	18,290	10,171,000.00
116	中国海运(集团)总公司企业年金计划-交通银行	3,750,000	114,310	63,569,000.00

117	宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行	470,000	14,330	7,967,000.00
118	武汉铁路局企业年金计划-中国工商银行	500,000	15,240	8,476,000.00
119	南方汇通股份有限公司企业年金计划-工行	270,000	8,230	4,577,000.00
120	中国中化集团公司企业年金计划-交通银行	620,000	18,900	10,510,000.00
121	北京市地铁运营有限公司企业年金计划-中国工商银行	1,100,000	33,530	18,647,000.00
122	广州铁路(集团)公司企业年金计划-中国建设银行	500,000	15,240	8,476,000.00
123	中航力源液压股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	320,000	9,750	5,425,000.00
124	湖南出版投资控股集团有限公司企业年金计划-农行	450,000	13,720	7,628,000.00
125	武昌船舶重工有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	550,000	16,770	9,323,000.00
126	杭州钢铁集团公司(母公司)企业年金计划-招商银行	900,000	27,440	15,256,000.00
127	福建省东南造船厂企业年金计划-交通银行	400,000	12,190	6,781,000.00
128	呼和浩特铁路局企业年金计划-中国银行	800,000	24,390	13,561,000.00
129	北京铁路局企业年金计划-中国建设银行	700,000	21,340	11,866,000.00
130	南车南京浦镇车辆有限公司企业年金计划-中国光大银行	850,000	25,910	14,409,000.00
131	全国社保基金二二零组合	1,000,000	30,480	16,952,000.00
132	南昌铁路局企业年金计划-中国建设银行	1,500,000	45,730	25,427,000.00
133	中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划—中国工商银行	320,000	9,750	5,425,000.00
134	哈尔滨铁路局企业年金计划-中国工商银行	1,300,000	39,630	22,037,000.00
135	中国船舶工业贸易公司企业年金计划-中信银行	350,000	10,670	5,933,000.00
136	花旗银行(中国)有限公司企业年金计划—中国建设银行	1,500,000	45,730	25,427,000.00
137	东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行	3,500,000	106,690	59,331,000.00
138	湖南省轻工盐业集团有限责任公司企业年金计划—交通银行	470,000	14,330	7,967,000.00
139	南宁铁路局企业年金计划-中国建设银行	400,000	12,190	6,781,000.00

	行			
140	北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划—中国光大银行	270,000	8,230	4,577,000.00
141	北京天恒置业集团企业年金计划-交通银行	370,000	11,280	6,272,000.00
142	江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划-招商银行	1,350,000	41,150	22,885,000.00
143	中信证券—中信—中信证券稳健回报集合资产管理计划	1,000,000	30,480	16,952,000.00
144	西安铁路局企业年金计划-中国工商银行	600,000	18,290	10,171,000.00
145	中信证券-中信-中信证券债券优化集合资产管理计划	1,000,000	30,480	16,952,000.00
146	江苏交通控股系统企业年金计划—招商银行股份有限公司	2,250,000	68,590	38,141,000.00
147	中国国际经济技术交流中心企业年金计划-中国光大银行	420,000	12,800	7,120,000.00
148	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划-交通银行	300,000	9,150	5,085,000.00
149	马钢企业年金计划—中国银行	1,500,000	45,730	25,427,000.00
150	建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划-农行	310,000	9,450	5,255,000.00
151	南车株洲电力机车有限公司企业年金计划-中国工商银行	550,000	16,770	9,323,000.00
152	南车眉山车辆有限公司企业年金计划—中国工商银行	1,300,000	39,630	22,037,000.00
153	天津农村商业银行股份有限公司企业年金计划—中国光大银行	300,000	9,150	5,085,000.00
154	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	12,500,000	381,040	211,896,000.00
155	杭州钢铁集团公司（主业子公司）企业年金计划-中国银行	260,000	7,930	4,407,000.00
156	中国建设银行-汇添富实业债债券型证券投资基金	2,000,000	60,970	33,903,000.00
157	中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行	2,000,000	60,970	33,903,000.00
158	中国第一汽车集团公司企业年金计划-中国工商银行	2,000,000	60,970	33,903,000.00
159	瑞穗中国（除总行外异地分行）企业年金计划—工行	950,000	28,960	16,104,000.00
160	中国工商银行—汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金	500,000	15,240	8,476,000.00
161	陕西汽车控股集团有限公司企业年金计划-交通银行	770,000	23,470	13,053,000.00

162	中国农业银行-招商安瑞进取债券型证券投资基金	100,000	3,050	1,695,000.00
163	招商银行股份有限公司—招商安泰平衡型证券投资基金	80,000	2,440	1,356,000.00
164	中国工商银行—招商安心收益债券型证券投资基金	80,000	2,440	1,356,000.00
165	中国银行-招商信用增强债券型证券投资基金	200,000	6,100	3,390,000.00
166	中国农业银行—招商信用添利债券型证券投资基金	300,000	9,150	5,085,000.00
167	交通银行-天治可转债增强债券型证券投资基金	1,000,000	30,480	16,952,000.00
168	招商财富-光大-宸熙3号专项资产管理计划	80,000	2,440	1,356,000.00
169	中国农业银行—天治稳健双盈债券型证券投资基金	1,500,000	45,730	25,427,000.00
170	航天科技财务有限责任公司	12,500,000	381,040	211,896,000.00
171	中国对外经济贸易信托有限公司-光大稳健1号信托计划	6,000,000	182,900	101,710,000.00
172	申能集团财务有限公司	12,500,000	381,040	211,896,000.00
173	厦门市科信通信代理有限公司	80,000	2,440	1,356,000.00
174	中信证券股份有限公司	12,500,000	381,040	211,896,000.00
175	中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	2,000,000	60,970	33,903,000.00
176	中银国际证券有限责任公司	5,000,000	152,420	84,758,000.00
177	东吴-兴业-东吴汇利1号债券增强型限额特定资产管理计划	1,000,000	30,480	16,952,000.00
178	国联证券股份有限公司	4,000,000	121,930	67,807,000.00
179	华泰联合证券有限责任公司	9,500,000	289,590	161,041,000.00
180	中远财务有限责任公司	12,500,000	381,040	211,896,000.00
181	中信建投-民生-中信建投策略精选1号限额特定集合资产管理计划	2,150,000	65,540	36,446,000.00
182	交通银行—工银瑞信双利债券型证券投资基金	7,500,000	228,630	127,137,000.00
183	中国银行股份有限公司-国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金	500,000	15,240	8,476,000.00
184	兵工财务有限责任公司	5,000,000	152,420	84,758,000.00
185	鸿阳证券投资基金	150,000	4,570	2,543,000.00
186	交通银行股份有限公司-工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金	1,500,000	45,730	25,427,000.00
187	中国银行-国投瑞银中高等级债券型证券投资基金	700,000	21,340	11,866,000.00

188	宝盈增强收益债券型证券投资基金	200,000	6,100	3,390,000.00
189	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	12,500,000	381,040	211,896,000.00
190	华安—浦发—华安理财 1 号稳定收益集合资产管理计划	1,000,000	30,480	16,952,000.00
191	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	12,500,000	381,040	211,896,000.00
192	泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	5,000,000	152,420	84,758,000.00
193	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	7,500,000	228,630	127,137,000.00
194	兰州铁路局企业年金计划-中国工商银行	240,000	7,320	4,068,000.00
195	泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001 深	500,000	15,240	8,476,000.00
196	泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002 深	2,500,000	76,210	42,379,000.00
197	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-浦发银行	500,000	15,240	8,476,000.00
198	招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行	100,000	3,050	1,695,000.00
199	四川省电力公司企业年金计划-中信银行	100,000	3,050	1,695,000.00
200	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划-交通银行	130,000	3,960	2,204,000.00
201	北京银行股份有限公司企业年金计划-招商银行	90,000	2,740	1,526,000.00
202	乌鲁木齐铁路局企业年金计划-中国建设银行	220,000	6,710	3,729,000.00
203	太原铁路局企业年金计划-中国建设银行	190,000	5,790	3,221,000.00
204	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产-信用增利投资产品	5,000,000	152,420	84,758,000.00
205	泰康人寿保险股份有限公司-投连-稳健收益	5,000,000	152,420	84,758,000.00
206	中国电信集团公司企业年金计划-中国银行	630,000	19,200	10,680,000.00
207	中国航天科工集团公司企业年金计划-中国银行	90,000	2,740	1,526,000.00
208	深圳市地铁集团有限公司企业年金计划-中国银行	130,000	3,960	2,204,000.00
209	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	200,000	6,100	3,390,000.00

210	中国交通建设集团有限公司企业年金计划-交通银行	100,000	3,050	1,695,000.00
211	江苏省电力公司(省网)企业年金计划-中国银行	220,000	6,710	3,729,000.00
212	民安财产保险有限公司—传统—普通保险产品	500,000	15,240	8,476,000.00
213	泰康资产稳定增利混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	580,000	17,680	9,832,000.00
214	中国储备粮管理总公司企业年金计划-中国工商银行	90,000	2,740	1,526,000.00
215	泰康资产强化回报混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	210,000	6,400	3,560,000.00
216	南宁铁路局企业年金计划-中国建设银行	120,000	3,660	2,034,000.00
217	中国电力投资集团公司企业年金计划-中国工商银行	340,000	10,360	5,764,000.00
218	贵州省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行	190,000	5,790	3,221,000.00
219	广西壮族自治区原有企业年金计划—中国银行	50,000	1,520	848,000.00
220	福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-中国建设银行	460,000	14,020	7,798,000.00
221	中国烟草总公司广西壮族自治区公司企业年金计划-中国工商银行	100,000	3,050	1,695,000.00
222	浙江省邮政公司企业年金计划-中国建设银行	90,000	2,740	1,526,000.00
223	徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行	120,000	3,660	2,034,000.00
224	恒安标准人寿保险有限公司-传统分红保险产品	3,000,000	91,450	50,855,000.00
225	中国水电工程顾问集团公司企业年金计划-交通银行	70,000	2,130	1,187,000.00
226	广州铁路(集团)公司企业年金计划-中国建设银行	200,000	6,100	3,390,000.00
227	泰康资产-建行-中国建设银行股份有限公司	200,000	6,100	3,390,000.00
228	长江勘测规划设计研究院企业年金计划-中国银行	60,000	1,830	1,017,000.00
229	华北电网有限公司企业年金计划-中国工商银行	180,000	5,490	3,051,000.00
230	广西水利电业集团有限公司企业年金计划-农行	80,000	2,440	1,356,000.00
231	中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行	1,200,000	36,580	20,342,000.00

232	甘肃省电力公司企业年金计划-招商银行	70,000	2,130	1,187,000.00
233	辽宁省电力有限公司 03 号企业年金计划-中国工商银行	450,000	13,720	7,628,000.00
234	黑龙江省电力有限公司企业年金计划-中国工商银行	120,000	3,660	2,034,000.00
235	北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划-中信银行	200,000	6,100	3,390,000.00
236	武汉铁路局企业年金计划-中国工商银行	300,000	9,150	5,085,000.00
237	北京建工集团有限责任公司企业年金计划-上海浦东发展银行	70,000	2,130	1,187,000.00
238	东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行	70,000	2,130	1,187,000.00
239	中国成达工程有限公司企业年金计划—中国银行	50,000	1,520	848,000.00
240	泰康资产债券优选固定收益型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	100,000	3,050	1,695,000.00
241	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	1,250,000	38,100	21,190,000.00
242	全国社保基金二零三组合	11,500,000	350,560	194,944,000.00
243	交通银行股份有限公司企业年金计划-交通银行	170,000	5,180	2,882,000.00
244	湖北省电力公司企业年金计划-中国银行	300,000	9,150	5,085,000.00
245	郑州铁路局企业年金计划-中国工商银行	120,000	3,660	2,034,000.00
246	酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行	60,000	1,830	1,017,000.00
247	中国银联股份有限公司企业年金计划-交通银行	70,000	2,130	1,187,000.00
248	上海证券交易所企业年金计划-浦发	70,000	2,130	1,187,000.00
249	全国社保基金二零八组合	12,500,000	381,040	211,896,000.00
250	国电南京自动化股份有限公司企业年金计划-交通银行	50,000	1,520	848,000.00
251	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行	350,000	10,670	5,933,000.00
252	瓮福集团有限责任公司企业年金计划—中国建设银行	90,000	2,740	1,526,000.00
253	中国银行广西壮族自治区原有企业年金计划投资资产(地市)-中行	110,000	3,350	1,865,000.00
254	西安铁路局企业年金计划-中国工商银行	280,000	8,540	4,746,000.00

255	中国银行股份有限公司企业年金计划-中国农业银行	100,000	3,050	1,695,000.00
256	中国农业银行股份有限公司-华夏永福养老理财混合型证券投资基金	1,500,000	45,730	25,427,000.00
257	厦门航空有限公司企业年金计划-中国银行	60,000	1,830	1,017,000.00
258	金川集团有限公司企业年金计划-交通银行	160,000	4,880	2,712,000.00
259	广州飞机维修工程有限公司企业年金计划-中国光大银行	50,000	1,520	848,000.00
260	哈尔滨铁路局企业年金计划-中国工商银行	100,000	3,050	1,695,000.00
261	中国航空工业规划设计研究院企业年金计划—中国工商银行	60,000	1,830	1,017,000.00
262	山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国工商银行	390,000	11,890	6,611,000.00
263	同方股份有限公司企业年金计划—中信银行	500,000	15,240	8,476,000.00
264	成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行	90,000	2,740	1,526,000.00
265	东北电网有限公司企业年金计划-招商银行	150,000	4,570	2,543,000.00
266	艾利中国公司企业年金计划—中国银行	200,000	6,100	3,390,000.00
267	中信银行股份有限公司-建信双债增强债券型证券投资基金	5,000,000	152,420	84,758,000.00
268	中粮集团有限公司企业年金计划-中国建设银行	60,000	1,830	1,017,000.00
269	中国工商银行—建信稳定增利债券型证券投资基金	2,000,000	60,970	33,903,000.00
270	江西省电力公司各控股县供电有限责任公司企业年金计划-中国建设银行	110,000	3,350	1,865,000.00
271	张家港港务集团有限公司企业年金计划—交通银行	750,000	22,860	12,714,000.00
272	浙商金汇信托股份有限公司	2,500,000	76,210	42,379,000.00
273	西安飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划—招商银行	2,500,000	76,210	42,379,000.00
274	抚顺矿业集团有限责任公司企业年金计划-浦发	140,000	4,270	2,373,000.00
275	国机财务有限责任公司	500,000	15,240	8,476,000.00
276	光大资管-工行-光大阳光双季赢集合资产管理计划	7,500,000	228,630	127,137,000.00
277	湖南农村信用社企业年金计划-交通银行	90,000	2,740	1,526,000.00

278	深圳市水务（集团）有限公司企业年金计划—招商银行	750,000	22,860	12,714,000.00
279	中国工商银行-建信保本混合型证券投资基金	2,000,000	60,970	33,903,000.00
280	光大资管-光大-光大阳光北斗星集合资产管理计划	1,250,000	38,100	21,190,000.00
281	东北电网有限公司企业年金计划—招商银行	90,000	2,740	1,526,000.00
282	上海佳欧针织制衣有限公司	200,000	6,100	3,390,000.00
283	国家核电技术有限公司企业年金计划-中国光大银行	70,000	2,130	1,187,000.00
284	中国中煤能源集团有限公司企业年金计划-中国光大银行	60,000	1,830	1,017,000.00
285	中国银行-泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金	5,000,000	152,420	84,758,000.00
286	河南省电力公司企业年金计划-中国建设银行	140,000	4,270	2,373,000.00
287	新时代证券-光大银行-新财富3号限额特定集合资产管理计划	750,000	22,860	12,714,000.00
288	华泰证券股份有限公司（原名称：华泰证券有限责任公司）	200,000	6,100	3,390,000.00
289	华安证券-招行-华安理财合赢1号债券分级集合资产管理计划	1,000,000	30,480	16,952,000.00
290	四川省农村信用社联社企业年金计划-中信银行	60,000	1,830	1,017,000.00
291	华安证券-招行-华安理财合赢5号债券分级集合资产管理计划	1,000,000	30,480	16,952,000.00
292	中国银行-泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金	5,000,000	152,420	84,758,000.00
293	山东航空集团有限公司企业年金计划-中国工商银行	90,000	2,740	1,526,000.00
294	南车戚墅堰机车有限公司企业年金计划-中国工商银行	800,000	24,390	13,561,000.00
295	中国建设银行-交银施罗德双利债券证券投资基金	1,000,000	30,480	16,952,000.00
296	中国建设银行—民生加银增强收益债券型证券投资基金	11,000,000	335,320	186,468,000.00
297	清华控股有限公司企业年金计划-中信银行	50,000	1,520	848,000.00
298	东莞证券-工行-旗峰2号积极配置集合资产管理计划	250,000	7,620	4,238,000.00
299	中国交通建设集团有限公司企业年金计划—交通银行	2,000,000	60,970	33,903,000.00
300	平安证券有限责任公司	1,000,000	30,480	16,952,000.00

301	华安证券-交行-华安理财3号季季红集合资产管理计划	480,000	14,630	8,137,000.00
302	深圳南山热电股份有限公司企业年金计划-中国银行	150,000	4,570	2,543,000.00
303	中国建设银行-民生加银转债优选债券型证券投资基金	12,500,000	381,040	211,896,000.00
304	四川省邮政公司企业年金计划-中国建设银行	300,000	9,150	5,085,000.00
305	广州证券	12,500,000	381,040	211,896,000.00
306	沈阳铁路局企业年金计划-中国建设银行	640,000	19,510	10,849,000.00
307	中国民生银行股份有限公司-建信安心保本混合型证券投资基金	1,500,000	45,730	25,427,000.00
308	中国航天科技集团公司企业年金计划-中国建设银行	500,000	15,240	8,476,000.00
309	中国银行-民生加银信用双利债券型证券投资基金	12,500,000	381,040	211,896,000.00
310	东莞证券-招商银行-旗峰1号策略精选集合资产管理计划	500,000	15,240	8,476,000.00
311	东莞证券-招行-旗峰财富1号产业升级集合资产管理计划	500,000	15,240	8,476,000.00
312	上海弈慧投资管理有限公司	1,500,000	45,730	25,427,000.00
313	中国航天科工集团公司企业年金计划—中国银行	2,000,000	60,970	33,903,000.00
314	长江勘测规划设计研究院企业年金计划-中国银行	300,000	9,150	5,085,000.00
315	泰康人寿保险股份有限公司-投连-平衡配置	7,500,000	228,630	127,137,000.00
316	山东省邮政公司企业年金计划-中国建设银行	500,000	15,240	8,476,000.00
317	挪威船级社中国公司企业年金计划—招商银行	900,000	27,440	15,256,000.00
318	中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	3,000,000	91,450	50,855,000.00
319	东吴证券股份有限公司	2,500,000	76,210	42,379,000.00
320	中国航空集团公司企业年金计划-中信银行	1,500,000	45,730	25,427,000.00
321	中国建设银行—华富收益增强债券型证券投资基金	500,000	15,240	8,476,000.00
322	太平人寿保险有限公司—投连—银保	1,000,000	30,480	16,952,000.00
323	中国建设银行—华商稳定增利债券型证券投资基金	500,000	15,240	8,476,000.00
324	哈尔滨铁路局企业年金计划-中国工商	1,500,000	45,730	25,427,000.00

	银行			
325	长春轨道客车股份有限公司企业年金计划-光大银行	1,000,000	30,480	16,952,000.00
326	英大泰和人寿保险股份有限公司-传统保险产品	2,000,000	60,970	33,903,000.00
327	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深	8,500,000	259,110	144,089,000.00
328	福建省邮政公司企业年金计划-中国建设银行	750,000	22,860	12,714,000.00
329	广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤银 1 号证券投资单一资金信托计划	2,000,000	60,970	33,903,000.00
330	山西太钢投资有限公司	5,000,000	152,420	84,758,000.00
331	太平人寿保险有限公司	250,000	7,620	4,238,000.00
332	中国第一汽车集团公司企业年金计划-中国工商银行	4,000,000	121,930	67,807,000.00
333	中国建设银行—华商稳健双利债券型证券投资基金	800,000	24,390	13,561,000.00
334	中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中国银行	100,000	3,050	1,695,000.00
335	太平养老保险股份有限公司-自有资金	5,500,000	167,660	93,234,000.00
336	太平保险有限公司	10,000,000	304,830	169,517,000.00
337	黑龙江省邮政公司企业年金计划-中国建设银行	250,000	7,620	4,238,000.00
338	天津华通投资发展有限公司	350,000	10,670	5,933,000.00
339	江苏省邮政公司企业年金计划-中国建设银行	600,000	18,290	10,171,000.00
340	太平再保险有限公司北京分公司-传统保险产品	7,500,000	228,630	127,137,000.00
341	上海铁路局企业年金计划-中国工商银行	2,500,000	76,210	42,379,000.00
342	河北省邮政公司企业年金计划-中国建设银行	400,000	12,190	6,781,000.00
343	成都铁路局企业年金计划-中国建设银行	2,000,000	60,970	33,903,000.00
344	太平养老保险股份有限公司-太平金世债券型投资组合	1,750,000	53,350	29,665,000.00
345	中国邮政速递物流股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	200,000	6,100	3,390,000.00
346	辽宁省邮政公司企业年金计划-中国建设银行	250,000	7,620	4,238,000.00
347	内蒙古自治区邮政公司企业年金计划-中国建设银行	150,000	4,570	2,543,000.00
348	江苏省电力公司(辅业)企业年金计划-	400,000	12,190	6,781,000.00

	中国建设银行			
349	哈尔滨铁路局企业年金计划-中国工商银行	300,000	9,148	5,085,200.00
350	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	2,000,000	60,970	33,903,000.00
351	鞍山钢铁集团企业年金计划-中国建设银行	800,000	24,390	13,561,000.00
352	沈阳飞机工业(集团)有限公司企业年金计划-中国农业银行	250,000	7,620	4,238,000.00
353	中铁集装箱运输有限责任公司企业年金计划-中国银行	50,000	1,520	848,000.00
354	中国烟草总公司黑龙江省公司企业年金计划-交通银行	500,000	15,240	8,476,000.00
355	福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行	250,000	7,620	4,238,000.00
356	哈尔滨东安发动机(集团)有限公司企业年金计划-中国银行	250,000	7,620	4,238,000.00
357	中国电信集团公司企业年金计划-中国银行	2,500,000	76,210	42,379,000.00
358	中国航空集团公司企业年金计划-中信银行	250,000	7,620	4,238,000.00
359	乌鲁木齐铁路局企业年金计划-中国建设银行	1,750,000	53,350	29,665,000.00
360	西安飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-招商银行	450,000	13,720	7,628,000.00
361	湖北省电力公司企业年金计划-中国银行	500,000	15,240	8,476,000.00
362	惠州市自来水总公司企业年金计划-中国建设银行	60,000	1,830	1,017,000.00
363	辽宁省电力有限公司02企业年金计划-招商银行	1,000,000	30,480	16,952,000.00
364	一航成飞民用飞机有限责任公司企业年金计划-中信银行	100,000	3,050	1,695,000.00
365	武汉铁路局企业年金计划-中国工商银行	750,000	22,860	12,714,000.00
366	安徽新华传媒股份有限公司企业年金计划-中国光大银行	50,000	1,520	848,000.00
367	陕西有色金属控股集团有限责任公司企业年金计划-中国民生银行	50,000	1,520	848,000.00
368	中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划-中国银行	500,000	15,240	8,476,000.00
369	淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	100,000	3,050	1,695,000.00

370	北京铁路局企业年金计划-中国建设银行	2,500,000	76,210	42,379,000.00
371	太原铁路局企业年金计划-中国建设银行	300,000	9,140	5,086,000.00
372	东北电网有限公司企业年金计划-招商银行	1,450,000	44,200	24,580,000.00
373	国家开发银行股份有限公司企业年金计划-中国光大银行	250,000	7,620	4,238,000.00
374	广州铁路（集团）公司企业年金计划-中国建设银行	1,650,000	50,300	27,970,000.00
375	江苏宜兴农村合作银行企业年金计划-中国工商银行	100,000	3,050	1,695,000.00
376	上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂企业年金计划-中国光大银行	200,000	6,100	3,390,000.00
377	南昌铁路局企业年金计划-中国建设银行	100,000	3,050	1,695,000.00
378	华中电网有限公司企业年金计划-中国建设银行	300,000	9,140	5,086,000.00
379	中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金计划-招商银行	100,000	3,050	1,695,000.00
380	国网能源开发有限公司企业年金计划-中国光大银行	500,000	15,240	8,476,000.00
381	黑龙江省电力有限公司企业年金计划-中国工商银行	1,600,000	48,770	27,123,000.00
382	冀东发展集团有限责任公司企业年金计划-交通银行	150,000	4,570	2,543,000.00
383	国家电网公司直属单位企业年金计划—中国光大银行	600,000	18,290	10,171,000.00
384	招商局集团有限公司企业年金计划-招商银行	140,000	4,270	2,373,000.00
385	天津市房地产开发经营集团有限公司企业年金计划-中国工商银行	70,000	2,130	1,187,000.00
386	沈阳铁路局企业年金计划-中国建设银行	1,400,000	42,680	23,732,000.00
387	中国建设银行股份有限公司成都铁路局企业年金计划-中国建设银行	800,000	24,390	13,561,000.00
388	郑州铁路局企业年金计划-中国工商银行	1,000,000	30,480	16,952,000.00
389	中国华粮物流集团北良有限公司企业年金计划-中国工商银行	100,000	3,050	1,695,000.00
390	中国投资有限责任公司企业年金计划-中信银行	690,000	21,030	11,697,000.00
391	武汉铁路局企业年金计划-中国工商银行	80,000	2,440	1,356,000.00

392	吉林省电力有限公司企业年金计划-交通银行	150,000	4,570	2,543,000.00
393	江西省电力公司各控股县供电有限责任公司企业年金计划-建行	2,000,000	60,970	33,903,000.00
394	上海烟草(集团)公司企业年金计划-中国工商银行	70,000	2,130	1,187,000.00
395	中国铁道科学研究院企业年金计划-交通银行	100,000	3,050	1,695,000.00
396	铁道第三勘察设计院集团有限公司企业年金计划-招行	340,000	10,360	5,764,000.00
397	河北港口集团有限公司企业年金计划-中国工商银行	350,000	10,670	5,933,000.00
398	北京金隅集团有限公司企业年金计划-招商银行	100,000	3,050	1,695,000.00
399	广东省公路勘察规划设计院企业年金计划-中国光大银行	100,000	3,050	1,695,000.00
400	秦山第三核电有限公司企业年金计划-中国工商银行	50,000	1,520	848,000.00
401	哈尔滨电站设备集团公司企业年金计划	390,000	11,890	6,611,000.00
402	大连船舶重工集团有限公司企业年金计划-中国工商银行	500,000	15,240	8,476,000.00
403	中国东方电气集团企业年金计划-中国建设银行	250,000	7,620	4,238,000.00
404	浙江省电力公司(省属)企业年金计划-中国建设银行	150,000	4,570	2,543,000.00
405	中国水利水电第八工程有限公司企业年金计划-交通银行	150,000	4,570	2,543,000.00
406	河北钢铁股份有限公司唐山分公司企业年金计划-中国银行	160,000	4,880	2,712,000.00
407	中国中纺集团公司企业年金计划-招商银行	180,000	5,490	3,051,000.00
408	山西省电力公司企业年金计划-中国建设银行	50,000	1,520	848,000.00
409	中国银行内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行	600,000	18,290	10,171,000.00
410	北京首都开发控股(集团)有限公司企业年金计划-招商银行	110,000	3,350	1,865,000.00

（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中签率及网下发行结果公告》的盖章页）

徐工集团工程机械股份有限公司



2013年10月30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中签率及网下发行结果公告》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中签率及网下发行结果公告》的盖章页）



第一创业摩根大通证券有限责任公司

2013年10月30日