

中航工业机电系统股份有限公司 2014 年公司债券(第一期)发行结果公告

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1261 号文核准，中航工业机电系统股份有限公司获准向社会公开发行面值不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券。

根据《中航工业机电系统股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）发行公告》，中航工业机电系统股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）发行规模为人民币 7.5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向持有合格 A 股证券账户的社会公众投资者公开发行和网下面向持有合格 A 股证券账户的机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期债券发行工作已于 2014 年 3 月 26 日结束，发行规模为人民币 7.5 亿元，具体发行情况如下：

1、网上发行

本期债券网上预设的发行规模为人民币 2,000 万元。最终网上社会公众投资者的认购量为 131.3 万元，占本次公司债券发行规模的 0.18%。

2、网下发行

本期债券网下预设的发行规模为人民币 73,000 万元。最终网下机构投资者的认购量为 74,868.7 万元，占本次公司债券发行规模的 99.82%。

特此公告。

（此页无正文，为中航工业机电系统股份有限公司关于《中航工业机电系统股份有限公司 2014 年公司债券发行结果公告》之盖章页）

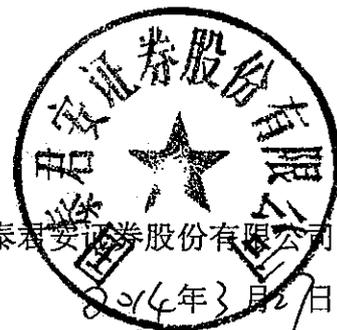


发行人：中航工业机电系统股份有限公司

2014年3月27日

（此页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《中航工业机电系统股份有限公司 2014 年公司债券发行结果公告》之盖章页）

主承销商：国泰君安证券股份有限公司



(此页无正文，为中航证券有限公司关于《中航工业机电系统股份有限公司
2014年公司债券发行结果公告》之盖章页)

主承销商：

