

证券代码：000425

证券简称：徐工机械

债券代码：112814

债券简称：18 徐工 Y1

徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年面向合格投资者

公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 70 亿元永续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 3142 号文核准。本次债券采用分期发行，徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元，其中基础发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），可超额配售不超过 10 亿元（含 10 亿元），发行期限为 3+N 年期。债券简称为“18 徐工 Y1”，债券代码为“112814”。

2018 年 12 月 6 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 4.3%-5.5%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 4.80%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 12 月 7 日至 2018 年 12 月 10 日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2018 年 12 月 5 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发布可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

徐工集团工程机械股份有限公司



（本页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年面向合格投资者公
开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



新时代证券股份有限公司

2018 年 12 月 7 日

（本页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发布可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

东吴证券股份有限公司
2018年12月17日



（本页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



浙商证券股份有限公司

2018年12月7日

（本页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

