

证券代码：000425.SZ

证券简称：徐工机械

徐工集团工程机械股份有限公司

2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对虚假记载、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”）发行不超过人民币 50 亿元公司债券，已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1063 号文核准。徐工集团工程机械股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 15 亿元，可超额配售不超过 15 亿元。本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期；品种二为 5 年期。

2020 年 8 月 21 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，本期债券的品种一的询价区间为 3.0%-4.0%，本期债券的品种二的询价区间为 3.5%-4.5%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：20 徐工 01，债券代码：149211）的票面利率为 3.72%；本期债券品种二（债券简称：20 徐工 02，债券代码：149212）在询价过程中未形成有效的票面利率。综合上述询价结果，发行人拟将品种二的计划发行数量（750,000 手）全部回拨至品种一，回拨后品种一的实际发行数量变更为 2,000,000 手，合计发行金额 20 亿元。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 8 月 24 日面向合格投资者公开发行徐工集团工程机械股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。具体认购方法请参考 2020 年 8 月 20 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 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（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 2020 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

徐工集团工程机械股份有限公司



2020 年 8 月 21 日

（本页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

招商证券股份有限公司



2020 年 8 月 21 日

（本页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



2020 年 8 月 21 日

（本页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



2020 年 8 月 21 日