

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

### 2021 年面向专业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 2021 年面向专业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。

2021 年 10 月 18 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（债券简称：21 徐工 02，债券代码：149668.SZ）的询价区间为 2.7%-3.7%，本期债券的品种二（债券简称：21 徐工 03，债券代码：149669.SZ）的询价区间为 3.3%-4.3%。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的票面利率为 3.58%，品种二未发行。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 10 月 19 日至 2021 年 10 月 20 日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参考 2021 年 10 月 15 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 2021 年面向专业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 2021 年面向专业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



2021 年 10 月 18 日

（本页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年面向专业投资者公  
开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



2021年10月18日

(本页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年面向专业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)



2021 年 10 月 18 日

（本页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年面向专业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）



2021 年 10 月 18 日