

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）

发行结果公告

本公司及董事会全体成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”）公开发行不超过人民币 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。

根据《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》，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”）发行规模为 15 亿元，可超额配售不超过 15 亿元，发行价格为每张 100 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。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。采取网下面向专业投资者询价配售的方式。

本次债券发行时间自 2021 年 10 月 19 日至 2021 年 10 月 20 日，具体发行情况如下：

1、本期债券最终实际发行数量为 27 亿元。本期债券最终确定品种一（债券简称：21 徐工 02，债券代码：149668.SZ）的票面利率为 3.58%，实际发行金额 27 亿元；本期债券品种二（债券简称：21 徐工 03，债券代码：149669.SZ）在询价过程中未形成有效的票面利率，发行人将品种二的计划发行数量全部回拨至品种一，品种二实际发行 0 亿元。。

2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳

证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。

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）发行结果公告》之签章页）

徐工集团工程机械股份有限公司



2021 年 10 月 20 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）发行结果公告》之签章页）



2021年10月20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）发行结果公告》之签章页)



2021 年 10 月 20 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）发行结果公告》之签章页）



2021 年 10 月 20 日