

债券代码：148422

债券简称：23 徐工 01

148423

23 徐工 02

## 徐工集团工程机械股份有限公司

### 2023 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”）公开发行不超过人民币 70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】500 号”注册通过。根据《徐工集团工程机械股份有限公司 2023 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 2023 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”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券分两个品种，品种一为 3 年期，债券简称“23 徐工 01”，债券代码为 148422；品种二为 5 年期，债券简称“23 徐工 02”，债券代码为 148423。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式。

2023 年 8 月 9 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 2.50%-3.50%，品种二利率询价区间为 2.80%-3.80%。根据簿记建档结果，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票面利率为 2.93%，品种二取消发行。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 11 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 8 月 8 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 2023 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 2023 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（公章）



2023年 8 月 9 日

（本页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司 2022 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）

华泰联合证券有限责任公司（公章）



2023年8月9日

（本页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司 2023 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）

中信建投证券股份有限公司（公章）



2023 年 8 月 9 日

(本页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司 2023 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)

中信证券股份有限公司（公章）



2023年8月9日

（本页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司 2023 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）



招商证券股份有限公司（公章）

2023年8月9日

（本页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司 2023 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）

国金证券股份有限公司（公章）



（本页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司 2023 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）

东吴证券股份有限公司（公章）

