

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）

发行结果公告

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。

本期债券发行时间自 2023 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 11 日，本期债券的发行工作已于 2023 年 8 月 11 日结束，具体发行情况如下：

本期债券品种一最终发行规模为 20 亿元，票面利率为 2.93%；品种二取消发行。

经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司的关联方认购 2.4 亿元；本期债券承销机构东吴证券股份有限公司的关联方认购 1.8 亿元；其中华泰联合证券有限责任公司和东吴证券股份有限公司的共同关联方认购 1.8 亿元。本期债券承销机构中信建投证券股份有限公司认购 0.9 亿元；本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方认购 1.7 亿元；本期债券承销机构招商证券股份有限公司、国金证券股份有限公司及其关联方未参与认购，报价及程序符合《发行公告》中

的相关规定。

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（2022年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》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 2023 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（公章）

2023 年 8 月 11 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）发行结果公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司（公章）



2023年8月11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
开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

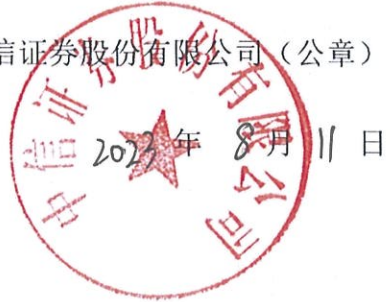
中信建投证券股份有限公司（公章）



2023年8月11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）发行结果公告》之签章页）

中信证券股份有限公司（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
开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



招商证券股份有限公司（公章）

2023年8月11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）发行结果公告》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）发行结果公告》之签章页）

东吴证券股份有限公司（公章）

