

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2014-037号

中联重科股份有限公司 关于中期票据发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）2014年6月27日召开的2013年年度股东大会审议通过《关于拟发行中期票据的议案》，批准公司申请发行总额不超过人民币90亿元的中期票据。详情请见《公司2013年年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会决议公告》（公告编号：2014-020）。

2014年9月29日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2014】MTN355号），其同意接受公司中期票据注册。公司发行中期票据注册金额为人民币90亿元，注册额度自上述通知书发出之日起2年内有效。

2014年10月15日，公司完成了中期票据（以下简称“本期中票”）的发行，募集资金人民币90亿元已全部到账。本期中票按照面值发行，单位面值人民币100元，期限5年；票面利率5.8%，付息频率为每12个月付息一次；所募集资金主要用于补充流动资金、置换银行贷款和项目建设。本次发行由中国银行股份有限公司和中国进出口银行联席主承销。

本次中期票据募集说明书及相关文件可查询中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn/>）和中国货币网

(<http://www.chinamoney.com.cn/>) 。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月十六日