

中联重科股份有限公司 2018 年面向合格投资者 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、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“发行人”）发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1689 号文核准。中联重科股份有限公司 2018 年面向合格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 20 亿元。

2018 年 11 月 29 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，利率询价区间为 4.5-5.2%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券票面利率为 4.65%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 11 月 30 日至 2018 年 12 月 3 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 11 月 28 日披露在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中联重科股份有限公司 2018 年面向合格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《中联重科股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中联重科股份有限公司



2018 年 11 月 29 日

（本页无正文，为《中联重科股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司



2018 年 11 月 29 日

（本页无正文，为《中联重科股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：光大证券股份有限公司



2018 年 11 月 29 日

（本页无正文，为《中联重科股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：广州证券股份有限公司



2018 年 11 月 29 日

（本页无正文，为《中联重科股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司



2018年11月29日