

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）发行结果公告

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”）公开发行不超过人民币 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。根据《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》，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，发行价格为每张 100 元，采取网下面向机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自 2018 年 11 月 30 日至 2018 年 12 月 3 日，最终实际发行规模为 20 亿元，最终票面利率为 4.65%。

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）发行结果公告》之盖章页)

发行人：中联重科股份有限公司



2018 年 12 月 3 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）发行结果公告》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 12 月 3 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）发行结果公告》之签章页）

主承销商：光大证券股份有限公司



2018 年 12 月 3 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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：广州证券股份有限公司



2018 年 12 月 3 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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司

