

证券代码：000425.SZ

证券简称：徐工机械

徐工集团工程机械股份有限公司

2020 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 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1063 号文核准。

根据《徐工集团工程机械股份有限公司 2020 年面向合格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 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）发行规模为 15 亿元，可超额配售不超过 15 亿元，发行价格为每张 100 元。本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期；品种二为 5 年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。采取网下面向合格投资者询价配售的方式。

本次债券发行时间自 2020 年 8 月 24 日至 2020 年 8 月 25 日，具体发行情况如下：

1、本期债券最终实际发行数量为 20 亿元。本期债券品种一（债券简称：20 徐工 01，债券代码：149211）实际发行 20 亿元，票面利率为 3.72%；本期债券品种二（债券简称：20 徐工 02，债券代码：149212）在询价过程中未形成有效的票面利率，发行人将品种二的计划发行数量（750,000 手）全部回拨至品种一，品种二实际发行 0 亿元。

2、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》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办

法》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 2020 年面向合格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



2020 年 8 月 25 日

（本页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司 2020 年面向合格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）



2020 年 8 月 25 日

（本页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司 2020 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）



2020 年 8 月 25 日

（本页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司 2020 年面向合格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

2020 年 8 月 25 日