

中国机械工业集团有限公司

2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年9月2日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1589号文核准，中国机械工业集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币200亿元（含200亿元）公司债券，采用分期发行的方式。

根据《中国机械工业集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中国机械工业集团有限公司2021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”）的发行规模不超过20亿元（含20亿元），发行期限为5年期。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。本期债券设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间的第3年末赎回本期债券全部未偿份额。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第3年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

2021年11月4日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券票面利率为3.14%。

发行人将按上述票面利率于2021年11月5日至2021年11月8日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2021年11月3日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《中国机械工业集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中国机械工业集团有限公司 2021 年面向专业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：中国机械工业集团有限公司

2021年11月4日



（此页无正文，为《中国机械工业集团有限公司 2021 年面向专业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、簿记管理人：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国机械工业集团有限公司 2021 年面向专业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：招商证券股份有限公司

2021 年 11 月 4 日

（此页无正文，为《中国机械工业集团有限公司 2021 年面向专业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：浙商证券股份有限公司

2021年11月4日



（此页无正文，为《中国机械工业集团有限公司 2021 年面向专业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：中信建投证券股份有限公司

