

证券代码：148742.SZ

证券简称：24 徐工 K1

## 徐州工程机械集团有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

徐州工程机械集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 25 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2022）1095 号文注册通过。根据《徐州工程机械集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，徐州工程机械集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）拟发行规模为不超过 6 亿元（含 6 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 5 月 24 日，本期债券的发行工作已于 2024 年 5 月 24 日结束，具体发行情况如下：

最终“24 徐工 K1”发行规模为 5 亿元，票面利率为 2.50%，认购倍数为 3.28 倍。本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 0.60 亿元用于偿还公司银行借款，拟将 3.00 亿元用于对徐工集团商业保理（徐州）有限公司的增资、0.50 亿元用于徐州徐工新能源动力科技有限公司的出资、0.90 亿元用于徐工集团创投发展（徐州）有限公司的出资。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本次认购。

本期债券发行过程中，承销机构中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、开源证券股份有限公司及其关联方合计认购 1.20 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。除此以外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获利情况。

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（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《徐州工程机械集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

徐州工程机械集团有限公司  
2024年5月27日

(本页无正文，为《徐州工程机械集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)





(本页无正文，为《徐州工程机械集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《徐州工程机械集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

