

中国机械工业集团有限公司公开发行 2020 年 公司债券（第一期）（疫情防控债）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确、完整承担个别及连带责任。

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“国机集团”或“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，采用分期发行方式。根据《中国机械工业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）发行公告》，中国机械工业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。

2020 年 2 月 28 日 14:00 至 19:00，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者簿记结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 3.02%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 3 月 2 日和 2020 年 3 月 3 日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2020 年 2 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国机械工业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国机械工业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）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



（此页无正文，为《中国机械工业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）票面利率公告》之盖章页）

主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司



2020年3月2日

（此页无正文，为《中国机械工业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）票面利率公告》之盖章页）



2020 年 3 月 2 日