

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本檔全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海集優機械股份有限公司
Shanghai Prime Machinery Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02345)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條刊發。

茲載列上海集優機械股份有限公司於上海證券交易所網站及中國報章刊發日期為二零一二年八月三十日的「上海集優機械股份有限公司2012年公司債券(第一期)票面利率公告」，謹供參閱。

承董事會命
上海集優機械股份有限公司
董事長
鄭元湖

中國上海，二零一二年八月三十日

截至本公告日期，董事會包括執行董事鄭元湖先生、朱衛明先生、胡康先生、朱茜女士、孫偉先生及袁彌芳先生，以及獨立非執行董事陳振康先生、凌鴻先生及李銀先生。

上海集优机械股份有限公司2012年公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海集优机械股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1093号文”核准，本次债券分期发行，本期发行规模为人民币5亿元。

发行人和联席主承销商于2012年8月30日9:00--15:00在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.08%。

发行人将按上述票面利率于2012年8月31日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751975”，简称“12集优01”），于2012年8月31日-2012年9月5日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2012年8月29日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海集优机械股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：上海集优机械股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：安信证券股份有限公司

联席主承销商：德邦证券有限责任公司

2012年8月30日

（此页无正文，为《上海集优机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页）

发行人：上海集优机械股份有限公司



（此页无正文，为《上海集优机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：安信证券股份有限公司



（此页无正文，为《上海集优机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：德邦证券有限责任公司

2012 年 8 月 30 日

