

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
SHANGHAI PRIME

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在上海證券交易所網站及中國報章刊登日期為二零一二年九月七日的「上海集優機械股份有限公司2012年公司債券(第一期)發行結果公告」，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，二零一二年九月六日

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）

发行结果公告

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。

根据《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》，本期债券发行总额为人民币5亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的发行方式。

本期债券发行工作已于2012年9月5日结束，发行具体情况如下：

1、网上发行

本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为5%，即人民币0.25亿元。最终网上实际发行数量为0.03539亿元，余额0.21461亿元回拨至网下发行。

2、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为95%，即人民币4.75亿元。最终网下实际发行数量为4.96461亿元。

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9月7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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：上海集优机械股份有限公司



2012年9月7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）发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：德邦证券有限责任公司

2012年9月7日

