

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公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零一四年十一月二十六日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 及指定的巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn) 關於 2012 年公司債券 (第二期) 發行結果公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

證券代碼：601608 證券簡稱：中信重工 公告編號：臨2014-044

中信重工機械股份有限公司
2012 年公司債券 (第二期) 發行結果公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5号文核准，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过28亿元的公司债券。根据《中信重工机械股份有限公司2012年（第二期）公司债券发行公告》，中信重工机械股份有限公司2012年（第二期）公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币10亿元，发行价格为每张人民币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配售相结合的方式发行。

本期债券为5年期附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权品种，初始发行规模为人民币10亿元。

本期公司债券发行工作已于2014年11月26日结束，发行情况如下：

1、最终发行规模

本期公司债券的最终发行规模为人民币10亿元。

2、网上发行

网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币0.5亿元，占本期公司债券最终发行规模的5%。

3、网下发行

网下机构投资者的认购数量为人民币9.5亿元，占本期公司债券最终发行规模的95%。

特此公告。

发行人：中信重工机械股份有限公司

牵头主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：中德证券有限责任公司

2014年11月27日

（此页无正文，为《中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中信重工机械股份有限公司



(此页无正文，为《中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）发行结果公告》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《中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



保荐人（联席主承销商）：中德证券有限责任公司

2014 年 11 月 27 日

完

香港，二零一四年十一月二十六日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生、竇建中先生及張極井先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于貞生先生、楊晉明先生、曹圃女士及劉中元先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為韓武敦先生、蕭偉強先生及徐金梧博士。