

徐工集团工程机械股份有限公司2011年公司债券(第二期)募集说明书摘要

证券代码:000425 证券简称:徐工机械

保荐人、联席主承销商:

CREDIT SUISSE FOUNDER 瑞信方正 瑞信方正证券股份有限公司

北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层

联席主承销商:

摩根士丹利华鑫证券 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75楼7530室

2012年10月23日

重要声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书的全部内容...

第一节 发行概况

一、发行人的基本情况及发行授权 (一)发行人基本情况

1. 发行人名称:徐工集团工程机械股份有限公司 2. 英文名称:CMC Construction Machinery Co., Ltd. 3. 注册资本:2,662,788,154元

4. 注册地址:江苏省徐州市经济开发区二期一区 5. 办公地址:江苏省徐州市经济开发区二期一区

6. 联系电话:0516-87938766 7. 传真:0516-87938760

8. 法定代表人:王卫 9. 总经理:王卫

10. 董事会秘书:王卫 11. 信息披露事务负责人:王卫

12. 上市地点:深圳证券交易所 13. 上市板块:中小企业板

14. 股票代码:000425 15. 简称:徐工机械 16. 简称:徐工机械

17. 所属行业:通用设备制造业 18. 经营范围:工程机械、矿山机械、环卫机械、环保设备、发动机、通用零部件、家用电器、仪器仪表、汽车零部件、工程机械发动机、通用零部件等

19. 本次发行经2011年10月21日召开的2011年第五次临时股东大会审议通过,并于2011年11月10日召开的2011年第五次临时股东大会暨股东大会公告刊登在2011年10月26日、2011年11月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

20. 本次发行经中国证监会核准,发行规模为人民币100,000.00万元,分两期发行,其中本期发行规模为人民币50,000.00万元

21. 本期发行规模为人民币50,000.00万元,分两期发行,其中本期发行规模为人民币25,000.00万元

22. 本期发行期限为自2012年10月26日至2015年10月26日,期限为三年的固定利率债券

23. 本期发行利率为固定利率,票面利率为6.50%,在存续期内固定不变

24. 本期发行方式为公开发行,发行对象为符合资格的机构投资者和自然人投资者

25. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

26. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

27. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

28. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

29. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

30. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

31. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

32. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

33. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

34. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

35. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

36. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

37. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

38. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

39. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

40. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

41. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

42. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

43. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

44. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

45. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

46. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

47. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

48. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

49. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

50. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

51. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

52. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

53. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

54. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

55. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

56. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

57. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

58. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

59. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

60. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

61. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

62. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

63. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

64. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

65. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

66. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

67. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

68. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

69. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

70. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

71. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

72. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

73. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

74. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

75. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

76. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

77. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

78. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

79. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

80. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

81. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

82. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

83. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

84. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

85. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

86. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

87. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

88. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

89. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

90. 本期发行方式为簿记建档、网下询价和网上定价相结合的方式

徐工集团工程机械股份有限公司

2011年公司债券(第二期)募集说明书摘要

中国国际金融有限公司

北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2012年10月23日

徐工集团工程机械股份有限公司

2011年公司债券(第二期)募集说明书摘要

中国国际金融有限公司

北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2012年10月23日

2012年10月23日