



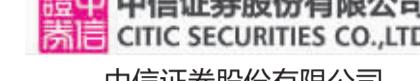
中信重工机械股份有限公司募集说明书摘要

(河南省洛阳市涧西区建设路206号)
公开发行2012年公司债券(第二期)

股票简称:中信重工

股票代码:601608

牵头主承销商(受托管理人) 保荐人(联席主承销商)



中信证券股份有限公司

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座



中德证券有限责任公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

签署日期:2014年11月20日

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况

(一)发行人及承销商

1. 中文名称:中信重工机械股份有限公司

英文名称:CIHIC HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

2. 法定代表人:任沁平

3. 注册地址:洛阳市涧西区建设路206号

办公地址:洛阳市涧西区建设路206号

邮编:471039

4. 住所:河南省洛阳市涧西区建设路206号

5. 电话:0379-60102600

6. 注册资本:2,400,000,000元

7. 企业法人营业执照注册号:410300110053941

8. 股票已上市地及股票代码:上交所,上证代码:601608

9. 网络网址: http://www.citichmc.com

(二)募集资金情况

1. 本期债券于2014年11月20日(星期一)至2014年11月21日(星期二)通过簿记建档方式向具备投资资格的机构投资者公开发行。

2. 本期债券期限为3年期,票面利率为固定利率。

3. 本期债券票面利率为3.60%。

4. 本期债券募集资金总额为人民币10亿元。

5. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

6. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

7. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

8. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

9. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

10. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

11. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

12. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

13. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

14. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

15. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

16. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

17. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

18. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

19. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

20. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

21. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

22. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

23. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

24. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

25. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

26. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

27. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

28. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

29. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

30. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

31. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

32. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

33. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

34. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

35. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

36. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

37. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

38. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

39. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

40. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

41. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

42. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

43. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

44. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

45. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

46. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

47. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

48. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

49. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

50. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

51. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

52. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

53. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

54. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

55. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

56. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

57. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

58. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

59. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

60. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

61. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

62. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

63. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

64. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

65. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

66. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

67. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

68. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

69. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

70. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

71. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

72. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

73. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

74. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

75. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

76. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

77. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

78. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

79. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

80. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

81. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

82. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

83. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

84. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

85. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

86. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

87. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

88. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

89. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

90. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

91. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

92. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

93. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

94. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

95. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

96. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

97. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

98. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

99. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

100. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

101. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

102. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

103. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

104. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

105. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

106. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

107. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

108. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

109. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

110. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

111. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

112. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

113. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

114. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

115. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

116. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

117. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

118. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

119. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

120. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

121. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

122. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

123. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

124. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

125. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

126. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

127. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

128. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

129. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

130. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。

131. 本期债券募集资金拟全部用于偿还银行借款。