

股票代码：600765

股票简称：中航重机

中航重机股份有限公司 2011 年公司债券

票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]138 号文核准，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券。

2012 年 2 月 7 日（星期二）13:00-16:00，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下机构投资者询价申购结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券固定利率 5 年期品种票面利率为 6.00%，在本期债券存续期限前 3 年固定不变；浮动利率 4 年期品种基本利差为 2.05%，在本期债券存续期内固定不变。

本期债券浮动利率 4 年期品种的票面利率为当期基准利率加上基本利差。每个计息期的基准利率为全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的 1 周 Shibor（1W）在当期起息日前 120 个工作日的算术平均值。第一个计息周期采用的基准利率为发行首日前 120 个工作日 1 周 Shibor（1W）的算术平均值，以后每个计息周期采用的基准利率为该计息周期起息日前 120 个工作日 1 周 Shibor（1W）的算术平均值。各期基准利率计算时，保留两位小数，第三位小数四舍五入。根据全国银行间同业拆借中心公布的 1 周 Shibor（1W），首期基准利率为 2012 年 2 月 8 日（T 日）前 120 个工作日 1 周 Shibor（1W）的算术平均值 4.08%，本期债券浮动利率 4 年期品种的票面利率为 6.13%。

发行人将按上述票面利率于 2012 年 2 月 8 日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券固定利率 5 年期品种网上发行代码为“751976”，简称为“11 航机 01”，浮动利率 4 年期品种网上发行代码为“751977”，简称为“11 航机 02”；于 2012

年 2 月 8 日—2012 年 2 月 10 日面向机构投资者网下发行。具体认购方式请参考 2012 年 2 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中航重机股份有限公司 2011 年公司债券发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中航重机股份有限公司 2011 年公司债券票面利率公告》之盖章页)

发行人：中航重机股份有限公司（公章）



2012年2月7日

(本页无正文，为《中航重机股份有限公司 2011 年公司债券票面利率公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司（公章）



2012年2月7日