证券代码：601106　　证券简称：中国一重　　公告编号：临 2011--028

# 2011 年中国第一重型机械股份公司
# 公司债券（第一期）票面利率公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。**

中国第一重型机械股份公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1925 号文核准。2011 年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 25 亿元。

2011 年 12 月 19 日 10:00-12:00，发行人和保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 5.14%。

发行人将按上述票面利率于 2011 年 12 月 20 日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751987”，简称为“11 一重债”），于 2011 年 12 月 20 日至 2011 年 12 月 22 日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2011 年 12 月 16 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2011 年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：中国第一重型机械股份公司

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

二〇一一年十二月二十日

（本页无正文，为《2011年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中国第一重型机械股份公司

2011年12月20日

（本页无正文，为《2011年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中银国际证券有限责任公司

2011年12月20日