

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED*

東風汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：489)

公告 海外監管公告

本公告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東風汽車集團股份有限公司於2018年12月4日在上海證券交易所網站刊發的「東風汽車集團股份有限公司2018年公開發行公司債券第二期票面利率公告」，僅供參閱。

承董事會命
竺延風
董事長

中國武漢，二零一八年十二月五日

於本公告公佈之日，本公司的執行董事為竺延風先生及李紹燭先生，以及本公司的獨立非執行董事為馬之庚先生、張曉鐵先生、曹興和先生及陳雲飛先生。

* 僅供識別

東風汽車集團股份有限公司2018年 公開發行公司債券(第二期)票面利率公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

經中國證券監督管理委員會《關於核准東風汽車集團股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批覆》(證監許可[2017]539號)批准，東風汽車集團股份有限公司(以下簡稱「東風集團股份」或「發行人」)獲准面向合格投資者公開發行面值不超過60億元(含60億元)的公司債券。

東風汽車集團股份有限公司2018年公開發行公司債券(第二期)(以下簡稱「本期債券」)的發行規模不超過人民幣30億元。本期債券分兩個品種，品種一為3年期債券，品種二為5年期債券。

發行人和主承銷商於2018年12月4日在網下向機構投資者進行了票面利率詢價，根據詢價結果，經發行人和主承銷商協商一致，最終確認本期債券品種一(債券簡稱「**18東風03**」，債券代碼「**155077**」)票面利率為3.96%，品種二(債券簡稱「**18東風04**」，債券代碼「**155078**」)票面利率為4.21%。

東風集團股份將按上述票面利率於2018年12月5日和2018年12月6日面向合格投資者網下發行，具體認購辦法請參見2018年12月3日刊登在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)上的《東風汽車集團股份有限公司2018年公開發行公司債券(第二期)發行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《东风汽车集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：东风汽车集团股份有限公司

2018 年 12 月 4 日

（本页无正文，为《东风汽车集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司



2018年12月4日

（本页无正文，为《东风汽车集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司



2018年12月4日