

股票代码：000961

股票简称：中南建设

公告编号：2019-259

江苏中南建设集团股份有限公司 关于“17中南02”回售申报情况的公告

本公司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相应的法律责任。

重要提示：

回售价格：100.00 元/张

本次回售登记期：2019 年 12 月 2 日至 2019 年 12 月 4 日

回售资金发放日：2019 年 12 月 30 日

回售有效申报数量：2,110,000 张

包含回售债券上年利息的回售总金额：人民币 226,192,000.00 元

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年公开发行人民币 5 亿元公司债券，债券简称“17 中南 02”，债券代码“112630.SZ”。根据《江苏中南建设集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，公司有权决定是否在“17 中南 02”存续期的第 2 年末调整其后 2 年的票面利率。“17 中南 02”发行利率为 7.20%，在存续期第 1 年保持不变，在存续期的第 2 年末，根据股东大会和董事会授权，公司董事长决定上调“17 中南 02”后续期限的票面利率 40 个基点。即存续期的后 2 年（2019 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 27 日），“17 中南 02”票面利率为 7.60%。投资者有权选择在回售登记期（2019 年 12 月 2 日至 2019 年 12 月 4 日）内将持有的“17 中南 02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100.00 元/张（不含利息）。公司分别于 2019 年 11 月 30 日、12 月 3 日、12 月 4 日披露了《江苏中南建设集团股份有限公司关于“17 中南 02”票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《江苏中南建设集团股份有限公司关于“17 中南 02”票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《江苏中南建设集团股份有限公司关于“17 中南 02”票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“17 中南 02”债券回售申报的登记，回售有效申报数量为 2,110,000 张，包含回售债券上年利息的回售总金额为人民币 226,192,000.00 元。“17 中南 02”剩余托管数量将为 2,890,000 张。有效回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售业务失效。

公司将对有效申报回售的“17 中南 02”债券持有人支付本金及当期利息，回售资金发放日 2019 年 12 月 30 日。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月七日