

证券代码:000961

证券简称:中南建设

公告编号:2021-047

**江苏中南建设集团股份有限公司**  
**2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）**  
**票面利率公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“发行人”）发行不超过人民币 20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2112 号文核准。江苏中南建设集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），分为两个品种，品种一期限为 4 年期，附第 2 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；品种二为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

2021 年 3 月 16 日，发行人和主承销商中山证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一的利率询价区间为 6.5%-7.5%，本期债券品种二的利率询价区间为 7.0%-8.0%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为 7.3%，品种二未发行。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 3 月 17 日面向专业机构投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2021 年 3 月 12 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江苏中南建设集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十六日

（此页无正文，为《江苏中南建设集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



江苏中南建设集团股份有限公司

2021 年 3 月 17 日

（此页无正文，为《江苏中南建设集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



2021 年 3 月 17 日

(此页无正文，为《江苏中南建设集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

