

股票简称：中南建设

股票代码：000961



江苏中南建设集团股份有限公司

住所：江苏省海门市常乐镇

2016 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

联席主承销商



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

中国（上海）自由贸易
试验区商城路 618 号



中山证券
ZHONGSHAN SECURITIES

深圳市南山区科技中一路西
华强高新大厦 7 层、8 层

签署日期：2016 年 1 月 26 日

江苏中南建设集团股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”、“公司”或“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过 48 亿元（含 48 亿元）公司债券，已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3169 号”文核准。本次债券分期发行，首期发行规模不低于 10 亿元（含 10 亿元），债券简称为“16 中南 01”，债券代码为“112325”。

根据《江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行规模 10 亿元（含 10 亿元），可超额配售不超过 10 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2016 年 1 月 26 日结束，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定不进行超额配售，最终发行规模为 10 亿元，最终票面利率为 6.5%。

特此公告。

（本页无正文，为《江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》签章页）

江苏中南建设集团股份有限公司



2016 年 1 月 26 日

（本页无正文，为《江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》签章页）



国泰君安证券股份有限公司

2016 年 1 月 26 日

（本页无正文，为《江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》签章页）

