

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2016-096

江苏中南建设集团股份有限公司

关于 2015 年年度报告中公司债券情况的补充公告

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（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《2015 年年度报告》全文及摘要。现根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》要求，补充披露以下内容：

一、公司债券基本信息中投资者适当性安排情况

投资者适当性安排：“16 中南 01”面向合格投资者

二、报告期内公司债券评级差异情况。

1、报告期内公司债券评级情况：

（1）报告期内，公司委托东方金诚国际信用评估有限公司对公司及公司已发行的江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年度第一期中期票据的信用情况进行了跟踪评级，根据东方金诚国际信用评估有限公司 2015 年 7 月 22 日出具的《江苏中南建设集团股份有限公司主体及 2015 年度第一期中期票据 2015 年度跟踪评级》，维持江苏中南建设集团股份有限公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；同时维持江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年度第一期中期票据信用等级为 AA+。详情可见东方金诚网站（<http://www.dfratings.com>）。

（2）报告期内，公司委托东方金诚国际信用评估有限公司对公司拟发行的江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年度第二期中期票据的信用情况进行了综合分析及评估，根据东方金诚国际信用评估有限公司 2015 年 7 月 27 日出具的《江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年度第二期中期票据信用评级报告》，确定江苏中南建设集团股份有限公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；拟发行的江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年度第二期中期票据信用等级为 AA+，详情可见东方金诚网站（<http://www.dfratings.com>）。

(3) 报告期内,公司委托东方金诚国际信用评估有限公司对公司拟发行的江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年公司债券的信用情况进行了综合分析及评估,根据东方金诚国际信用评估有限公司 2015 年 11 月 13 日出具的《江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年公司债券信用评级报告》,确定江苏中南建设集团股份有限公司主体信用等级为 AA+, 评级展望为稳定;拟发行的江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年公司债券信用等级为 AA+, 详情可见东方金诚网站 (<http://www.dfratings.com>)。

(4) 报告期内,公司委托大公国际资信评估有限公司对公司及公司拟发行的资产支持证券的信用情况进行综合分析及评估,根据大公国际资信评估有限公司 2015 年 11 月 23 日出具的《江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年度企业信用评级报告》及 2015 年 12 月 8 日出具的《华鑫—中南建设物业资产支持专项计划优先级资产支持证券信用评级报告》,确定江苏中南建设集团股份有限公司主体信用等级为 AA, 评级展望为稳定;拟发行的华鑫—中南建设物业资产支持专项计划优先级资产支持证券信用等级为 AA+。

(5) 报告期内,公司委托东方金诚国际信用评估有限公司对公司拟发行的江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年度非公开发行公司债券信用情况进行了综合分析及评估,根据东方金诚国际信用评估有限公司 2015 年 7 月 27 日出具的《江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券信用评级报告》,确定江苏中南建设集团股份有限公司主体信用等级为 AA+, 评级展望为稳定;拟发行的江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券信用等级为 AA+。

(6) 报告期内,公司委托东方金诚国际信用评估有限公司对公司拟发行的江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行 2015 年公司债券信用情况进行了综合分析及评估,根据东方金诚国际信用评估有限公司 2015 年 11 月 27 日出具的《江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行 2015 年公司债券》,确定江苏中南建设集团股份有限公司主体信用等级为 AA+, 评级展望为稳定;拟发行的江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行 2015 年公司债券信用等级为 AA+。

(7) 报告期内,江苏中南建筑产业集团有限责任公司委托大公国际资信评估有限公司对公司及公司拟发行的 2015 年度第一期短期融资券的信用情况进行综合分析及评估,根据大公国际资信评估有限公司 2015 年 1 月 15 日出具的《江苏

中南建筑产业集团有限责任公司 2015 年度企业信用评级报告》及《江苏中南建筑产业集团有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券信用评级报告》，确定江苏中南建筑产业集团有限责任公司主体信用等级为 AA，拟发行的 2015 年度第一期短期融资券信用等级为 A-1。

(8)报告期内，江苏中南建筑产业集团有限责任公司委托大公国际资信评估有限公司对公司及公司拟发行的 2015 年度第二期短期融资券的信用情况进行综合分析及评估，根据大公国际资信评估有限公司 2015 年 6 月 25 日出具的《江苏中南建筑产业集团有限责任公司 2015 年度企业信用评级报告》及《江苏中南建筑产业集团有限责任公司 2015 年度第二期短期融资券信用评级报告》，确定江苏中南建筑产业集团有限责任公司主体信用等级为 AA，拟发行的 2015 年度第二期短期融资券信用等级为 A-1。

2、评级差异原因：

(1)发行人不同，江苏中南建设集团股份有限公司的主体评级为 AA+，江苏中南建筑产业有限责任公司的主体评级为 AA。江苏中南建设集团股份有限公司作为上市公司，整体资信情况优于其下属子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司，主体评级优于江苏中南建筑产业集团有限责任公司。

(2)评级机构不同，东方金诚国际信用评估有限公司对江苏中南建设集团股份有限公司的主体评级为 AA+，大公国际资信评估有限公司对江苏中南建设集团股份有限公司的主体评级为 AA，是由于各家评级机构的评级办法和风险评估标准略有差异导致。

三、报告期内银行授信情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司获得银行授信合计 249.38 亿元，合计使用 133.82 亿元。公司按时足额偿还银行贷款本息。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一六年六月三十日