

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2018-034

江苏中南建设集团股份有限公司

关于公司境外全资子公司于境外发行债券调整发行规模的公告

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”）七届董事会第五次会议、2017 年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司境外全资子公司于境外发行债券且公司为其提供增信措施的公告》（公告编号：2017-115）（公告内容详见 2017 年 7 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。

为进一步促进公司更好更快地发展，结合公司的财务、经营现状，公司拟对境外全资子公司于境外发行债券（以下简称“本次发行”）方案的发行规模进行调整，发行方案其他条款不变。

公司于 2018 年 3 月 30 日召开第七届董事会第十六次会议审议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司境外全资子公司于境外发行债券调整发行规模的公告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

本次方案主要调整内容如下：

1、调整前的发行规模：

本次发行规模不超过 3 亿美元。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

2、调整后的发行规模：

本次发行规模不超过 5 亿美元。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

公司将继续为本次发行提供无条件、无从属的增信措施。具体增信措施提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年三月三十日