

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2018-046

江苏中南建设集团股份有限公司

关于 2018 年度第一期中期票据发行结果的公告

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”）分别于 2015 年 9 月 15 日及 2015 年 10 月 9 日召开的公司六届董事会二十五次会议及 2015 年第八次临时股东大会审议通过了《关于注册发行不超过 20 亿元中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 20 亿元的中期票据。2016 年 4 月 25 日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN225 号）文件，交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为 20 亿元。

2018 年 4 月 24 日，公司发行了 2018 年度第一期 10 亿元中期票据，本次募集资金已于 2018 年 4 月 24 日全部到账，现将有关发行结果公告如下：

中期票据名称：江苏中南建设集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据

中期票据简称：18 中南 MTN001

产品代码：101762072

期限：3+N 年

主体评级：AA+（东方金诚）

债券评级：AA+（东方金诚）

起息日：2018 年 4 月 25 日

到期日：2099 年 12 月 31 日

计划发行金额：10 亿元

实际发行金额：10 亿元

发行利率：7.80%

发行价格：100.00 元/百元

簿记管理人：上海银行股份有限公司

主承销商：上海银行股份有限公司

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和
上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日