

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2018-082

**江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2015 年度第一期中期票据票面利率调整
及投资者回售实施办法的公告**

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。

根据发行文件中相关条款规定，江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年度第一期中期票据（债券简称：15 中南建设 MTN001，债券代码：101575007）设有发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权行使工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发行人：江苏中南建设集团股份有限公司
- 2、债券名称：江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年度第一期中期票据
- 3、债券简称：15 中南建设 MTN001
- 4、债券代码：101575007
- 5、发行总额：人民币 12 亿元

二、权利行使基本情况

- 1、投资者回售申请开始日：2018 年 6 月 11 日
- 2、投资人回售申请截止日：2018 年 6 月 13 日
- 3、回售价格（元/百元面值）：100.00
- 4、行权日：2018 年 6 月 26 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）
- 5、未回售部分债券利率：7.5%（本期债券前 3 年票面利率为 6.99%，发行人行使上调票面利率选择权，本次票面利率上调幅度 51 基点，本期债券后 2 年票面利率为 7.5%）
- 6、回售部分债券本期兑付日：2018 年 6 月 26 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）

三、付息/兑付办法

托管在银行间债券市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在付息/兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。

四、本次权利行使相关机构

1、发行人：江苏中南建设集团股份有限公司

联系人：陆军

联系电话：0513-68702888

传真：0513-68702889

2、主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联系人：魏璿

联系电话：010-59312983

传真：010-59312700

3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系电话：021-23198708；021-23198682

我公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月八日