

江苏中南建设集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 27 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1717 号文核准。江苏中南建设集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 10 亿元。

2019 年 11 月 20 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 6.80%-7.80%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券票面利率为 7.60%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 11 月 21 日至 2019 年 11 月 22 日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2019 年 11 月 19 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江苏中南建设集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《江苏中南建设集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

江苏中南建设集团股份有限公司



2019年 11月20日

（此页无正文，为《江苏中南建设集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《江苏中南建设集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2019年11月20日