

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2019-277

江苏中南建设集团股份有限公司

关于“17中南02”回售资金发放的公告

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《江苏中南建设集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，公司有权决定是否在本期债券（简称“17中南02”）存续期的第2年末调整其后2年的票面利率，债券持有人有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的“17中南02”按面值全部或部分回售给公司。根据股东大会和董事会的授权，在“17中南02”存续期的第2年末，公司选择在债券存续期的后2年（2019年12月28日至2021年12月27日）将“17中南02”的票面利率由7.20%提高为7.60%。投资者有权选择在回售登记期（2019年12月2日至2019年12月4日）内将持有的“17中南02”全部或部分回售给公司。公司分别于2019年11月30日、12月3日和12月4日披露了《关于“17中南02”票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“17中南02”票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“17中南02”票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“17中南02”回售申报的登记，回售有效申报数量为2,110,000张，包含回售债券上年利息的回售总金额为人民币226,192,000.00元。回售资金发放日为2019年12月30日。详见公司于2019年12月7日公布的《关于“17中南02”回售申报情况的公告》。

本次“17中南02”回售部分的本金及利息，公司已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，该资金将通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

本次回售完成后，“17中南02”存续数量将为2,890,000张。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十八日