

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2020-030

江苏中南建设集团股份有限公司

2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）

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（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 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 17 亿元（含 17 亿元），分为两个品种：品种一期限为 4 年期，附第 2 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；品种二为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

2020 年 3 月 4 日，发行人和中山证券有限责任公司（简称“主承销商”）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一的利率询价区间为 6.2%—7.2%，本期债券品种二的利率询价区间为 6.5%—7.5%。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，最终确定本期债券品种一的票面利率为 6.8%，品种二的票面利率为 7.4%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 3 月 5 日至 2020 年 3 月 6 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 2020 年 3 月 3 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 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）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 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）票面利率公告》之盖章页）

江苏中南建设集团股份有限公司



2020 年 3 月 4 日

（此页无正文，为《江苏中南建设集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）票面利率公告》之盖章页）



中山证券有限责任公司

2020 年 3 月 4 日

（此页无正文，为《江苏中南建设集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）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



2020年 3 月 4 日