

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2020-031

## 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） 发行结果公告

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“公司”）2019 年 9 月收到中国证券监督管理委员会关于公司面向合格投资者公开发行不超过人民币 27 亿元公司债券的核准批复（证监许可【2019】1717 号”文）。根据有关批复，公司 2019 年 11 月面向合格投资者公开发行 10 亿元公司债券。2020 年 3 月 3 日公司发布《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》，计划面向合格投资者公开发行不超过 17 亿元公司债券（疫情防控债），债券发行价格每张 100 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公司票面利率调整选择权；品种二期限为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和公司票面利率调整选择权。债券采取网下面向合格构投资者询价配售的方式发行，发行时间 2020 年 3 月 5 日至 2020 年 3 月 6 日。

截止目前，本次债券发行已全部结束，实际发行规模 17 亿元，其中品种一发行规模 8 亿元，票面利率 6.80%/年；品种二发行规模 9 亿元，票面利率 7.40%/年。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月七日