

股票代码：000961

股票简称：中南建设

公告编号：2020-122

江苏中南建设集团股份有限公司 关于“16中南02”公司债券回售申报情况的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要提示：

回售价格：100.00 元/张

本次回售登记期：2020 年 6 月 29 日至 2020 年 7 月 1 日

回售资金发放日：2020 年 7 月 27 日

回售有效申报数量：1,147,129 张

包含回售金额和债券上年利息的总金额：197,491,454.40 元

根据《江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》关于投资者回售选择权的约定，公司分别于 2020 年 6 月 22 日、6 月 23 日、6 月 24 日及 6 月 30 日披露了《关于“16 中南 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“16 中南 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“16 中南 02”“16 中南 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》及《关于“16 中南 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第四次提示性公告》。投资者有权决定在回售登记期（2020 年 6 月 29 日至 2020 年 7 月 1 日）内选择将持有的“16 中南 02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100.00 元/张（不含利息）。本次回售期内不进行申报的，则视为放弃回售选择权。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“16 中南 02”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为 1,147,129 张，包含回售金额和债券上年利息的总金额 197,491,454.40 元。本次回售申报可以撤销，撤销期间为 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 7 月 21 日。如果截止 7 月 21 日回售申报没有撤销，“16 中南 02”的余额将为 10,192,371 张。

2020 年 7 月 27 日为回售资金发放日，公司将有效申报回售的“16 中南 02”债券持有人支付本金及当期利息。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月三日