

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2020-140

江苏中南建设集团股份有限公司

关于“16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（简称“公司”）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（简称“本期债券”、“16中南02”）募集说明书》，公司有权决定在本期债券存续期的第3年末和第4年末上调本期债券后1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“16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“16中南02”存续期的第4年末，公司选择在债券存续期的第5年（2020年7月27日至2021年7月26日）不上调票面利率，即“16中南02”债券存续期第5年的票面利率为7.30%。投资者可以选择在回售登记期（2020年6月29日至2020年7月1日）内将持有的“16中南02”全部或部分回售给公司，回售价格为100元/张（不含利息），回售资金发放日为2020年7月27日。公司分别于2020年6月22日、6月23日、6月24日和6月30日披露了《江苏中南建设集团股份有限公司关于“16中南02”公司债券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》、《江苏中南建设集团股份有限公司关于“16中南02”公司债券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》、《江苏中南建设集团股份有限公司关于“16中南02”公司债券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》、《江苏中南建设集团股份有限公司关于“16中南02”公司债券票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的第四次提示性公告》。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“16中南02”回售申报登记的统计，回售有效申报数量为1,047,129张，回售金额104,712,900元，包含有关本期债券上年利息的回售总金额为187,491,454.4元。截止目前，本期债券剩余未回售数量为10,952,871张。

本次回售“16中南02”的本金及上年利息，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，有关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。

根据相关规定，发行人可对回售债券进行转售。本公司决定于2020年7月28日至2020年8月24日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券数量不超过1,047,129张。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会

二〇二〇年七月二十七日