

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2021-048

江苏中南建设集团股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“发行人”、“公司”）向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元公司债券申请 2020 年获得中国证券监督管理委员会批复同意（证监许可【2020】2112 号）。根据《江苏中南建设集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），发行价格每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为 2021 年 3 月 17 日，发行结果如下：

截止 2021 年 3 月 17 日发行结束，本期债券品种一（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）最终发行规模为 10 亿元，票面利率为 7.3%/年；品种二（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）未发行。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十七日

（此页无正文，为《江苏中南建设集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

江苏中南建设集团股份有限公司



2021 年 3 月 17 日

（本页无正文，为《江苏中南建设集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



2021 年 3 月 17 日

(本页无正文, 为《江苏中南建设集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期) 发行结果公告》之盖章页)

