

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2021-050

**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）（品种一）
在深圳证券交易所上市的公告**

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。

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，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）（品种一）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2021 年 3 月 22 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	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）（品种一）
债券简称	21 中南 01
债券代码	149391.SZ
信用评级	AA+
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司、大公国际资信评估有限公司
发行总额	10 亿元
债券期限	4 年（附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）
票面年利率	7.30%
利率形式	固定利率
付息频率	每年付息一次
发行日	2021 年 3 月 17 日
起息日	2021 年 3 月 17 日
上市日	2021 年 3 月 22 日
到期日	2025 年 3 月 17 日，若债券持有人在存续期的第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2023 年 3 月 17 日
发行价格	100 元/张
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二一年三月十九日

（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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：江苏中南建设集团股份有限公司（公章）



2021 年 3 月 19 日