

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2021-114

江苏中南建设集团股份有限公司
关于境外全资子公司 2019 年债券部分回售的公告

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。

2019 年公司境外全资子公司 Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.（简称“HZID”）分别发行 3.5 亿美元、0.5 亿美元和 1 亿美元 2022 年 6 月 18 日到期，票面利率 10.875%的高级无抵押定息债券，并合并构成单一类别在香港联合交易所有限公司（简称“联交所”）上市，统称“2019 年债券”，证券代码：4585.HK。2021 年 4 月，19,025 万美元 2019 年债券通过交换要约转换为 HZID 新发行的 2024 年 4 月 7 日到期，票面利率 11.5%的美元债券。

近日 2019 年债券部分投资人行使回售选择权，本金 21,690 万美元 2019 年债券回售给 HZID。有关债券将予以注销。截止目前，2019 年债券还有 8,285 万美元在联交所上市。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二十四日