

债券代码：112997.SZ
债券代码：149051.SZ
债券代码：149391.SZ

债券简称：19 中南 03
债券简称：20 中南 02
债券简称：21 中南 01

中山证券有限责任公司关于
江苏中南建设集团股份有限公司重大事项的
临时受托管理事务报告



发行人：江苏中南建设集团股份有限公司

住所：江苏省海门市常乐镇



主承销商、受托管理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南

方大厦 21 层、22 层

2022 年 11 月



重要声明

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）作为江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“中南建设”）面向合格投资者公开发行公司债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、

《江苏中南建设集团股份有限公司与中山证券有限责任公司关于在中国境内非公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人中山证券编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

(一) 19 中南 03

1、债券名称：江苏中南建设集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）

2、债券简称：19 中南 03

3、债券代码：112997.SZ

4、发行规模：10.00 亿人民币，截至本报告出具之日债券余额为 5.6226 亿元。¹

5、起息日：2019 年 11 月 22 日

6、发行期限：4 年（附第 2 年末、第 3 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）。

7、票面利率：7.60%。

8、担保方式：无担保。

9、债券受托管理人：中山证券有限责任公司。

(二) 20 中南 02

1、债券名称：江苏中南建设集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种二）

2、债券简称：20 中南 02

3、债券代码：149051.SZ

4、发行规模：9.00 亿人民币，截至本报告出具之日债券余额为 9.00 亿元。

5、起息日：2020 年 3 月 6 日

¹ “19 中南 03”回售登记期为 2022 年 11 月 1 日至 2022 年 11 月 3 日（仅限交易日），截至本报告出具之日，“19 中南 03”申报回售的金额共 83,500,000 元。

6、发行期限：5年（附第3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）。

7、票面利率：7.40%。

8、担保方式：无担保。

9、债券受托管理人：中山证券有限责任公司。

（三）21 中南 01

1、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）

2、债券简称：21 中南 01

3、债券代码：149391.SZ

4、发行规模：10.00 亿人民币，截至本报告出具之日债券余额为 10.00 亿元。

5、起息日：2021 年 3 月 17 日

6、发行期限：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）。

7、票面利率：7.30%。

8、担保方式：无担保。

9、债券受托管理人：中山证券有限责任公司。

二、本期公司债券的重大事项

发行人全资子公司 Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd. (简称“HZID”) 2021 年 4 月发行 2.5 亿美元 2024 年 4 月到期票面利率 11.5% 的优先票据在香港联交所上市，证券简称 HMZN N2404，证券代码：40638.HK。HMZN N2404 现有余额 2.4 亿美元。日前 HMZN N2404 在香港联交

所发布公告称，由于市场调整、行业非良性循环等原因，将暂不支付有关票据利息。HZID 和发行人将任命财务顾问和法律顾问与有关票据投资者持续友好沟通，努力达成解决方案。

HMZNN2404 存续金额 2.4 亿美元，按照 2022 年 11 月 7 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 7.2292 元，折合人民币约 17.35 亿元，占发行人 2022 年第三季度净资产的 4.3%。

三、影响分析和应对措施

本次 HMZN N2404 暂不支付利息的事项将触发在深圳证券交易所发行上市的 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“19 中南 03”）、2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种二（简称“20 中南 02”）、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“21 中南 01”），及在中国银行间交易商协会注册发行的 2020 年度第一期中期票据（简称“20 中南建设 MTN001”）、2020 年度第二期中期票据（简称“20 中南建设 MTN002”）、2021 年度第一期中期票据（简称“21 中南建设 MTN001”）的交叉违约保护条款和投资者保护条款。

发行人及我司将尽快与持有人沟通本次风险事项，并将尽快召开持有人会议，表决交叉违约条款触发相关事项，切实维护投资者利益。发行人将尽快与债券持有人进行沟通，争取在募集说明书约定的宽限期内取得对上述违约情形的豁免。若发行人未能在宽限期内取得对上述违约情形的豁免，则可能导致相关债券立即到期应付。

中山证券后续将密切关注发行人其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于江苏中南建设集团股份有限公司
境外子公司美元平票据暂不付息的临时受托管理事务报告》之签章页)

中山证券有限责任公司

2022年11月9日

