

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2023-025

江苏中南建设集团股份有限公司

关于“20 中南 02”票面利率调整和持有人回售事项的
第一次提示性公告

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。

重要提示：

1、利率调整选择权：根据《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公司债券(第一期)(疫情防控债)（简称“20中南02”、“本期债券”，代码：149051.SZ）募集说明书》（简称“《募集说明书》”）有关约定，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”或“发行人”）作为“20中南02”的发行人，有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券的票面利率。根据当前的市场行情，按照股东大会和董事会的授权，公司决定不调整本期债券的票面利率，即“20中南02”债券存续期后2年的票面利率为7.40%。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》规定，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：100.00元/张（不含利息）。

5、回售登记期：2023年2月13日至2023年2月15日（仅限交易日）。

6、回售资金到账日：2023年3月6日。

7、风险提示：投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“20中南02”。截至2023年2月7日，“20中南02”的收盘价为100.00元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

8、本次回售申报可以进行撤销，回售撤销期：2023年2月14日至2023年3月1日（仅限交易日）。

根据募集说明书的约定，现将公司关于“20中南02”票面利率调整、持有人回售相关事宜公告如下：

一、“20中南02”基本情况及利率调整事宜

（一）基本情况

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公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种二）

2、债券简称及代码：20中南02、149051.SZ

3、发行规模及余额：人民币9.00亿元

4、债券期限及利率：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。前三年票面利率为7.40%，存续期第3年末发行人决定本期债券存续期后2年票面利率为7.40%

5、发行价格：面值100元

6、起息日：2020年3月6日

7、下一付息期起息日：2022年3月6日

8、下一付息期票面利率：7.40%

9、计息期限及付息日：计息期限为2020年3月6日至2025年3月5日，付息日为2021年至2025年每年3月6日，若持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2020年3月6日至2023年3月5日，付息日为2021年至2023年每年3月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

10、兑付日：2025年3月6日。若持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2023年3月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

11、担保情况：本期债券不设担保

12、评级情况：联合信用评级有限公司于2021年6月22日出具《江苏中南建设集团股份有限公司2021年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，评级展望为“稳定”

13、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）

（二）利率调整情况

根据《募集说明书》有关规定，发行人有权决定在“20中南02”存续期第2年末是否调整本期债券后2年的票面利率。根据当前的市场环境，按照股东大会和董事会的授权，发行人决定不调整本期债券的票面利率，即“20中南02”债券存续期后2年的票面利率为7.40%。

二、“20中南02”投资者回售选择权及回售事宜

1、投资者回售选择权：持有人可在回售申报期间，按照债券代码进行回售申报。投资者可选择不回售、部分回售或全部回售

2、回售登记期：2023年2月13日至2023年2月15日（仅限交易日）

3、回售价格：人民币100.00元/张（不含利息）。以1张（当前面值100.00元/张）为一个回售单位，回售数量必须是1张及其整数倍

4、回售申报安排：持有人可以选择将持有的债券全部或者部分回售给本公司，在回售申报日通过深圳证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，相应的债券将被冻结交易。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，持有人本次回售申报业务失效

5、回售撤销安排：本次回售撤销期为2023年2月14日至2023年3月1日（仅限交易日）。持有人通过系统申报回售撤销后，有效的申请撤销份额将在回售撤销申报确认后次一交易日恢复可交易状态。回售相关指令处理顺序依次为：撤销回售申报指令、回售申报指令。请投资者知悉相关风险

6、回售部分债券兑付日：2023年3月6日。公司委托中国结算深圳分公司为登记回售的持有人办理兑付

7、选择回售的持有人须于回售申报日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为持有人放弃回售，同意继续持有本期债券

三、回售部分债券付款安排

1、回售资金到账日：2023年3月6日

2、回售部分债券享有2022年3月6日至2023年3月5日期间利息，利率为7.40%，每10张“20中南02”派发利息为人民币74.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币59.20元。扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为74.00元

3、付款方式：本公司将按照中国结算深圳分公司的申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算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，再由该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

四、关于相关利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明：根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明：根据《中华人民共和国企业所得税法》、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税[2018]108号）等相关规定，自2018年11月7日至2021年11月6日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。根据2021年10月27日召开的国务院常务会议决议，境外机构投资者债券利息收入免税期限延长至2025年底

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明：对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳

五、本期债券回售的相关机构

1、发行人：江苏中南建设集团股份有限公司
联系人：任新宇

电话：021-61929799

2、债券受托管理人：中山证券有限责任公司

联系人：中南建设项目组

电话：021-50801138

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二三年二月七日