

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2023-052

江苏中南建设集团股份有限公司

关于“21中南01”回售登记结果及回售资金发放公告

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《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)（简称“21 中南 01”）募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的约定，“21 中南 01”的持有人可以在回售登记期 2023 年 2 月 24 日至 2023 年 2 月 28 日间的交易日选择将其所持有的“21 中南 01”全部或部分申报回售给江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”或“发行人”），回售价格 100 元/张（不含利息），回售资金发放日为 2023 年 3 月 17 日。本次回售申报可以撤销，回售撤销期为 2023 年 2 月 27 日至 2023 年 3 月 14 日间的交易日。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“21 中南 01”本次回售申请数量为 2,450,490 张，撤销回售数量为 1,940,490 张，有效回售数量 510,000 张，有效回售本金金额为 5,100 万元。公司将不对有效申报回售的“21 中南 01”进行转售。

回售部分债券的兑付日为 2023 年 3 月 17 日，公司将把有效申报回售的“21 中南 01”本金支付到有关债券持有人的账户。

回售实施完成，“21 中南 01”剩余数量将为 9,490,000 张。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十六日