

江苏南通三建集团股份有限公司 关于全资子公司境外发行美元债的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2017年7月4日，江苏南通三建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南通三建”）召开第一届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司境外全资子公司江苏南通三建国际有限公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》。2017年7月19日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司境外全资子公司江苏南通三建国际有限公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》。

2017年10月26日，公司境外全资子公司江苏南通三建国际有限公司已于境外完成了总额为3亿美元高级无抵押固定票息债券的发行。

本期债券的基本情况如下：

- 1、发行人名称：江苏南通三建国际有限公司（Jiangsu Nantong Sanjian International Co., Ltd. 南通三建的境外全资子公司）；
- 2、发行日期：2017年10月26日
- 3、发行规模：3亿美元

- 4、上市地点：新加坡证券交易所
- 5、债券类型：高级无抵押固定票息债券
- 6、债券期限：3年
- 7、债券票息：7.8%，每半年支付一次
- 8、债券评级：穆迪 B2
- 9、到期日：2020年10月26日
- 10、适用法律：纽约法律

本期债券由公司 provide 无条件、不可撤销担保，所筹资金主要用于境内外项目投资。

特此公告。

江苏南通三建集团股份有限公司

董事会

2017年10月26日