

股票代码：000961

股票简称：中南建设

公告编号：2020-238

江苏中南建设集团股份有限公司 关于“17中南01”公司债券回售结果的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

根据《江苏中南建设集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》关于投资者回售选择权的约定，公司分别于2020年11月16日、11月17日、11月18日披露了《江苏中南建设集团股份有限公司关于“17中南01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《江苏中南建设集团股份有限公司关于“17中南01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《江苏中南建设集团股份有限公司关于“17中南01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者有权决定在回售登记期（2020年11月16日至2020年11月18日）内选择将持有的“17中南01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100.00元/张（不含利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“17中南01”回售申报登记的统计，回售有效申报数量为9,990,000张，包含回售债券上年利息的回售总金额为1,073,925,000.00元。公司对本次回售债券将不进行转售。回售实施完成，“17中南01”的剩余托管数量将为10,000张。

2020年12月14日为回售资金发放日，公司将对有效申报回售的“17中南01”债券持有人支付本金及当期利息。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月十一日