

债券代码：136803.SH

债券简称：16南三01

债券代码：143055.SH

债券简称：17南三01

## 江苏南通三建集团股份有限公司 关于“16南三01”兑付事项的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

### 一、“16南三01”债券兑付情况

截至本次公告发布日，江苏南通三建集团股份有限公司（以下简称“我公司”）已足额支付2020年10月31日至2021年10月30日期间的应计利息，并就“16南三01”兑付事项与全体债券持有人达成一致意向。具体情况如下：

#### （一）债券要素

1、债券名称：江苏南通三建集团股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称/代码：16南三01/136803.SH

3、债券余额：9.69257亿元

4、债券利率：6.80%

#### （二）本期债券本年度兑息情况

1、本年度计息期限：2020年10月31日至2021年10月30日

2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为6.8%，每手本期债券兑付本金为1,000元，派发利息为68.00元（含税）。

3、债权登记日：2021年10月29日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

### （三）后续债券兑付安排

根据我公司与全体债券持有人协商结果，本期债券后续兑付方案如下：

- 1、本期债券本金兑付日调整为 2022 年 10 月 31 日。
- 2、本期债券在 2021 年 10 月 31 日至 2022 年 10 月 30 日期间按照 6.80%利率计息。
- 3、我公司在债券存续期间可根据偿债资金准备情况提前赎回部分或全部本期债券并支付当期应付利息，利息对应本金计算至实际兑付日，利随本清；我公司行使以上提前赎回权时，须提前 10 个交易日通过公告形式及电子邮件形式告知“16 南三 01”债券持有人赎回本金金额及利息计算方式。
- 4、投资者保护条款：债券存续期间，我公司未能按照与持有人约定支付本息，或者我公司主要资产大部分被查封或正常经营无法持续的，则本期债券持有人有权宣布标的债券剩余债务立即到期。

### （四）“16 南三 01” 停牌

因“16 南三 01”调整兑付本金兑付日至 2022 年 10 月 31 日，本期债券已于 2021 年 11 月 1 日起停牌，复牌日期待后续公告披露。

### 二、下一步工作安排

为保障全体债券持有人利益，我公司将积极推动资产处置、加速项目应收款回笼、妥善解决与主要客户的项目纠纷，争取尽快归集偿债资金、完成“16 南三 01”的本息兑付工作。

### 三、相关机构及联系方式

1、发行人：江苏南通三建集团股份有限公司

联系人：秦怡明

联系电话：13506282707

2、受托管理人：国海证券股份有限公司

联系人：段堰文

联系电话：010-88576900

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《江苏南通三建集团股份有限公司关于“16南三01”兑付事项的公告》之盖章页）

江苏南通三建集团股份有限公司  
2021年11月3日

