

证券代码:000961

证券简称:中南建设

公告编号:2022-027

江苏中南建设集团股份有限公司

关于“20 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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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）募集说明书》（简称“《募集说明书》”）和《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）（品种一）2022 年第一次债券持有人会议决议公告》的约定，“20 中南 01”的债券持有人在回售登记期内（2022 年 2 月 14 日至 2022 年 3 月 1 日）选择将其所持有的“20 中南 01”全部或部分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”），回售价格为 100 元/张（不含利息），回售资金发放日为 2022 年 3 月 7 日。本次回售申报可以进行撤销，回售撤销期为 2022 年 2 月 15 日至 3 月 1 日（仅限交易日）。

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，“20 中南 01”本次回售申请数量 7,980,810 张，撤销回售数量为 0 张，有效回售数量 7,980,810 张，有效回售债券本金金额为 798,081,000 元。

回售部分债券的兑付日为 2022 年 3 月 7 日，公司将于 2022 年 3 月 7 日对有效申报回售的“20 中南 01”债券本金办理划款。

回售实施完成，“20 中南 01”未回售数量将为 19,190 张。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二二年三月四日