

债券简称：21 中南 01

债券代码：149391.SZ

中山证券有限责任公司

关于召开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）2022 年第二次债券持有人会议的补充公告

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”、“发行人”）2021 年 3 月 17 日发行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“本期债券”、“21 中南 01”），发行规模 100,000.00 万元，截至目前存续余额 100,000.00 万元。

本期债券受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“受托管理人”）2022 年 11 月 11 日发布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）2022 年第二次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）的公告。由于近期各地疫情防控形势变化，为了更充分保障债券持有人权益，2022 年 11 月 28 日上述债券持有人会议公告推迟召开时间。

经与债券持有人沟通，本次持有人会议召开时间调整为 2022 年 12 月 7 日上午 8:00-12:00，债权登记日调整为 2022 年 12 月 6 日（有权参加持有人会议并享有表决权的债券持有人以下午 15:00 交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。

请债券持有人于会议投票时间内（2022 年 12 月 7 日上午 8:00-12:00），将签名或加盖公章的表决票（附件三）以传真形式发送至受托管理人会议联系人传真（021-68597087）或通过电子邮件形式将扫描件发送至受托管理人联系邮箱（cxddbsh@zsq.com），并将原件于会议结束 5 个工作日内送达至受托管理人联系人处。

拟出席会议的债券持有人可通过传真、电子邮件或邮寄方式将本公告所附的参会回执（附件一）及相关证明文件于 2022 年 12 月 6 日 19:00 之前送达债券受托管理人联系人处（联系方式见下文）。对于拟委托代理人出席会议和参加

表决的债券持有人，请将授权委托书送达债券受托管理人处。以邮寄方式登记的，以债券受托管理人签收信函的时间为准。

本次持有人会议其余要素不变。

债券受托管理人联系人：中南建设项目组

电话：021-50801138

传真：021-68590687

邮箱：cxddbsh@zsq.com

地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 18 楼中山证券

发行人联系人：任新宇

电话：021-61929799

传真：021-61929733

地址：上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际 A 栋 9 楼

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中山证券有限责任公司关于召开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）2022 年第二次债券持有人会议的补充公告》之盖章页）



附件一：

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）
2022 年第二次债券持有人会议
参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席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）2022 年第二次债券持有人会议。

债券持有人（自然人持有人或法人债权人的法定代表人签署）：

（公章）：

持有“21 中南 01”债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件二：

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）

2022 年第二次债券持有人会议

债券持有人授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席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）2022 年第二次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托期限：自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

本人对本次债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示：

序号	会议议案	同意	反对	弃权
1	关于豁免发行人境外子公司美元票据违约责任的议案			

注：1、请在上述议案的表决选项中打“√”，多选无效。

- 2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按照自己的意愿进行表决。
- 3、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

委托人签名（法人债权人须经法人代表签章并加盖法人公章）：

委托人身份证号码（法人债权人填写法定代表人身份证号码）：

委托人证券账号：

委托人持有债券张数（面值 100 元为一张）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2022 年 月 日

附件三：

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）

2022 年第二次债券持有人会议表决票

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于豁免发行人境外子公司美元票据违约责任的议案			

债券持有人：

法定代表人/负责人/个人（签章）：

受托代理人（签字）：

持有本期债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

表决说明：

- 1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件四：

关于豁免发行人境外子公司美元票据违约责任的议案

江苏中南建设集团股份有限公司全资子公司 Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.（简称“HZID”）2021 年 4 月发行 2.5 亿美元 2024 年 4 月到期票面利率 11.5% 的优先票据在香港联交所上市，证券简称：HMZN N2404，证券代码：40638.HK。HMZN N2404 现有余额 2.4 亿美元。日前 HMZN N2404 在香港联交所发布公告称，由于市场调整、行业非良性循环等原因，将暂不支付有关票据利息。HZID 和发行人将任命财务顾问和法律顾问与有关票据投资者持续友好沟通，努力达成解决方案。

HMZN N2404 暂不付息触发违约条款，由于 HMZN N2404 存续金额 2.4 亿美元，按照 2022 年 11 月 7 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 7.2292 元，折合人民币约 17.35 亿元，占发行人最近一个季度 2022 年第三季度净资产的 4.3%，超过发行人最近一个季度净资产的 1%，根据《募集说明书》的约定，触发了“21 中南 01”的投资者保护条款。

目前，HZID 发行的 2022 年 6 月 18 日到期的美元优先票据（简称 HMZNN2206）余额 1,429.2 万美元，2022 年 6 月 8 日到期的美元优先票据（简称 HMZNN2206B）余额 1,540.4 万美元，已触发违约条款；2023 年 6 月 5 日到期的美元优先票据（简称 N20230605）余额 18,349.6 万美元，也即将触发违约条款。HZID 存续的各项美元票据本金合计 4.53 亿美元，按照 2022 年 11 月 7 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 7.2292 元，折合人民币约 32.76 亿元，占发行人最近一个季度 2022 年第三季度净资产的 8.1%。

发行人提请持有人会议豁免发行人境外子公司美元票据违约引发的本期债券的交叉违约责任。

以上议案，提请债券持有人审议。