

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2018-135

## 江苏中南建设集团股份有限公司

### 关于公开发行公司债券调整发行规模的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号2018-019）（公告内容详见2018年2月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。

为进一步促进公司更好更快地发展，董事会结合当前市场环境的变化和公司实际情况，为实现股东利益最大化，经慎重考虑，结合公司的财务、经营现状，公司拟对向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行的公司债券（以下简称“本次发行”）方案的发行规模进行调整，发行方案其他条款不变。

公司于2018年8月13日召开第七届董事会第二十七次会议审议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行公司债券调整发行规模的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

本次方案主要调整内容如下：

#### 1、调整前的发行规模：

本次发行规模不超过人民币12亿元（含12亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

#### 2、调整后的发行规模：

本次发行规模不超过人民币27亿元（含27亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

上述发行规模尚需获得中国证券监督管理委员会核准，发行方案的其余事项不变。公司将继续为本次发行提供无条件、无从属的增信措施。具体增信措施提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十五日