

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2022-205

江苏中南建设集团股份有限公司

关于“19 中南 03”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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《江苏中南建设集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“19 中南 03”）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“19 中南 03”2021 年第一次债券持有人会议决议公告》的约定，“19 中南 03”的持有人在回售登记期内（2022 年 11 月 1 日至 2022 年 11 月 3 日）选择将其所持有的“19 中南 03”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 11 月 22 日。本次回售申报可以进行撤销，回售撤销期为 2022 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 3 日、2022 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 18 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，“19 中南 03”本次回售申请数量 835,000 张，撤销回售数量为 798,500 张，有效回售数量 36,500 张，有效回售债券本金金额为 3,650,000 元。

回售部分债券的兑付日为 2022 年 11 月 22 日，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司把有效申报回售的“19 中南 03”本金支付到有关债券持有人的账户。

回售实施完成，“19 中南 03”未回售数量将为 5,586,090 张。公司将不对有效申报回售的“19 中南 03”进行转售。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十一日