

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2018-230

江苏中南建设集团股份有限公司

2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

2018年付息公告

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。

特别提示：

债权登记日：2018年12月13日

除息交易日：2018年12月14日

债券付息日：2018年12月14日

江苏中南建设集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2018年12月14日支付2017年12月14日至2018年12月13日期间的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：江苏中南建设集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
- 2、债券简称：17中南01
- 3、债券代码：112619
- 4、债券期限及利率：本期债券为5年期固定利率债券，存续期前3年票面年利率为7.50%，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 5、发行规模：人民币10亿元。
- 6、发行价格：本期债券面值100元，平价发行，即每张人民币100元。
- 7、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 8、起息日：2017年12月14日

9、付息日：在本期债券的计息期间内，每年 12 月 14 日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 12 月 14 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2020 年 12 月 14 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）。

11、担保情况：本期债券无担保

12、信用级别：经东方金城国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+级，本期债券信用等级为 AA+级。

13、上市时间和地点：本期债券于 2018 年 1 月 2 日在深圳证券交易所上市交易。

14、登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

二、本次付息方案

本期债券本次付息票面利率为 7.50%。每手面值 1,000 元的本期债券派发利息为人民币 75.00 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得的利息为 60.00 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的利息为 75.00 元。

三、债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2018 年 12 月 13 日

2、除息交易日：2018 年 12 月 14 日

3、债券付息日：2018 年 12 月 14 日

四、付息对象

本次付息对象为截止 2018 年 12 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。

五、付息办法

本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。

根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日 2 个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人投资者缴纳债券利息个人所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、QFII（RQFII）缴纳债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税[2018]108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。

3、其他债券持有者缴纳债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构

1、发行人：江苏中南建设集团股份有限公司

地址：江苏省海门市上海路 899 号是中南大厦

联系人：陆军

电话：0513-68702889

传真：021-61929733

邮政编码：226100

2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 10 层

联系人：姚巍巍

电话：010-59312799

传真：010-59312700

邮政编码：100033

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 28 楼

联系人：赖兴文

电话：0755-21899321

传真：0755-25987133

邮政编码：518038

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十二日