

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2018-250

江苏中南建设集团股份有限公司

关于“16 中南 01”公司债券回售申报情况的公告

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。

重要提示：

回售价格：100.00 元/张

本次回售登记期：2018 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 25 日

回售资金发放日：2019 年 1 月 22 日

回售有效申报数量：356,844 张

回售金额：38,003,886 元（含利息）

根据《江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》关于投资者回售选择权的约定，公司分别于 2018 年 12 月 21 日、12 月 24 日、12 月 25 日披露了《江苏中南建设集团股份有限公司关于“16 中南 01”公司债券上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《江苏中南建设集团股份有限公司关于“16 中南 01”公司债券上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《江苏中南建设集团股份有限公司关于“16 中南 01”公司债券上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者有权决定在回售登记期（2018 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 25 日）内选择将持有的“16 中南 01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100.00 元/张（不含利息）。本次回售期内不进行申报的，则视为放弃回售选择权。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“16 中南 01”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为 356,844 张，回售金额为 38,003,886 元（含利息）。剩余托管数量为 643,156 张。有效回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售业务失效。

2019年1月22日为回售资金发放日，公司将对有效申报回售的“16中南01”债券持有人支付本金及当期利息。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会

二〇一八年十二月二十七日

（本页无正文，为《江苏中南建设集团股份有限公司“16中南01”公司债券回售申报情况的公告》签章页）

江苏中南建设集团股份有限公司

年 月 日