

证券代码：000961  
债券代码：112997.SZ  
债券代码：149051.SZ  
债券代码：149391.SZ  
债券代码：102001261.IB  
债券代码：102001655.IB  
债券代码：102101384.IB

证券简称：中南建设  
债券简称：19中南03  
债券简称：20中南02  
债券简称：21中南01  
债券简称：20中南建设MTN001  
债券简称：20中南建设MTN002  
债券简称：21中南建设MTN001

公告编号：2022-194

## 江苏中南建设集团股份有限公司

### 关于重大事项的公告

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。

#### 一、关于境外子公司美元票据暂不支付利息事宜

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%的优先票据并于香港联合交易所有限公司(简称“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和公司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。

#### 二、相关影响

根据公司已发行的公司债券及中期票据募集说明书相关约定，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，占公司最近一个季度2022年第三季度净资产的4.3%，HMZN N2404暂不支付利息将触发公司在深圳证券交易所及中国银行间交易商协会发行存续的公司债券和中期票据的投资者保护条款，本公司将尽快与相关产品中介机构及持有人沟通，争取在募集说明书约定的宽限期内取得对上述条款的豁免。若公司未能在宽限期内取得对上述条款的豁免，则可能导致相关产品立即到期应付。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司  
董事会

二〇二二年十一月八日