

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2023-042

江苏中南建设集团股份有限公司

关于“20中南02”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 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)（简称“20 中南 02”）募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的约定，“20 中南 02”的持有人可以在回售登记期内（2023 年 2 月 13 日至 2023 年 2 月 15 日）选择将其所持有的“20 中南 02”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 2023 年 3 月 6 日。本次回售申报可以撤销，回售撤销期为 2023 年 2 月 14 日至 2023 年 3 月 1 日（仅限交易日）。

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，“20 中南 02”本次回售申请数量为 8,000,000 张，撤销回售数量为 7,800,000 张，有效回售数量 200,000 张，有效回售债券本金金额为 2,000 万元。公司将不对有效申报回售的“20 中南 02”进行转售。

回售部分债券的兑付日为 2023 年 3 月 6 日，公司将把有效申报回售的“20 中南 02”本金支付到有关债券持有人的账户。

回售实施完成，“20 中南 02”未回售数量将为 8,800,000 张。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二日