

债券代码：102001261

债券简称：20 中南建设 MTN001

关于江苏中南建设集团股份有限公司 2020 年第一
期中期票据本息兑付存在不确定性的特别风险提
示公告



江苏中南建设集团股份有限公司 2020 年第一期中期票据（债券简称：20 中南建设 MTN001，债券代码：102001261）应于 2024 年 6 月 23 日兑付本息，由于发行人目前缺乏流动性资金，债券偿付压力较大，本期债务融资工具兑付本息存在不确定性，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称	江苏中南建设集团股份有限公司
债项名称	江苏中南建设集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票
债项简称	20 中南建设 MTN001
债项代码	102001261
发行金额	120000 万元
起息日	2020 年 6 月 23 日
发行期限	2+2 年
债项余额	93100 万元
最新评级情况（如有）	评级已终止
本计息期债项利率	7.2%
本息兑付日	2024 年 6 月 23 日

本期应偿付本息金额 (亿元/万元)	99803.2 万元
宽限期约定 (如有)	
主承销商	招商证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
存续期管理机构	中国民生银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、风险提示及应对措施

因发行人流动性资金不足，应于 2024 年 6 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）兑付的“20 中南建设 MTN001”本金及 2023 年 6 月 23 日至 2024 年 6 月 24 日的利息存在兑付风险。发行人拟于 2024 年 6 月 20 日召开江苏中南建设集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据 2024 年第三次持有人会议，申请调整本期债券本息兑付安排。

三、其他需说明的事项 (如有)

无

四、相关机构联系人和联系方式

(一) 发行人：江苏中南建设集团股份有限公司

联系人：任新宇

联系方式：18321716835

存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司

联系人：彭树彬

联系方式：025-84098993

登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

2024年6月14日

