

关于召开江苏中南建设集团股份有限公司2021年度 第一期中期票据2023年第一次持有人会议的公告

一、债务融资工具基本情况

发行人：江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”）

债项名称：江苏中南建设集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据

债券简称：21 中南建设 MTN001

债券代码：102101384

发行金额：10 亿元

起息日：2021 年 7 月 26 日

发行期限：2+2 年

债项余额：10 亿元

发行时主体评级：AA+

发行时债项评级：无

利率：6.8%

本金兑付日：2025 年 7 月 26 日

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

二、会议召开背景

鉴于本期中期票据将于 2023 年 7 月 26 日进行回售和付息工

作，发行人江苏中南建设集团股份有限公司拟与本期中期票据持有人协商以其他方式支付本期中期票据利息及回售本金，并注销本期中期票据，并向本期中期票据持有人会议召集人（即存续期管理机构中国民生银行股份有限公司）提出了召开持有人会议的提议，为确保本期中期票据回售、付息及注销工作的顺利完成，现按照中国银行间市场交易商协会和募集说明书相关要求，召开持有人会议。

三、会议要素

（一）会议召集人：中国民生银行股份有限公司

（二）会议议题：审议表决《江苏中南建设集团股份有限公司2021年度第一期中期票据2023年第一次持有人会议议案》

（三）会议召开时间：2023年7月14日14:30至15:00

（四）会议召开形式：采取非现场通讯形式，具体接入方式另行通知

（五）会议召集方式：召集人将不晚于2023年6月30日在交易商协会认可的渠道披露召开持有人会议的公告

（六）议案发送与修订方式：召集人将在2023年7月5日将议案发送至持有人。发行人、单独或合计持有百分之十以上债务融资工具余额的持有人若对拟表决议案持有异议，可提交修订议案，但至少应于持有人会议召开日前5个工作日（即2023年7月7日）17:00前以书面的形式向召集人提出修订议案。修订议案须经发行人、持券机构书面盖章（或指定被授权人签章）方

有效。召集人将于持有人会议召开前 3 个工作日（即 2023 年 7 月 12 日）将修订议案发送至持有人，并提交持有人会议审议。

四、参会程序

（一）“21 中南建设 MTN001”持有人可向会议召集人索取有关会议资料，截至 2023 年 7 月 13 日日终（即持有人会议召开前一工作日），持有“21 中南建设 MTN001”的投资者均有权出席此次会议，并可以通过出具书面授权委托书（附件 1）委托合格代理人出席会议和表决。

（二）持有人出席持有人会议应提供的资料

1、“21 中南建设 MTN001”持有人应于 2023 年 7 月 13 日（债权登记日，即持有人会议召开前一工作日）日终前向银行间市场清算所股份有限公司申请查询本机构当日的债券账务信息，并于持有人会议召开日（2023 年 7 月 14 日）提供相应债券账务资料（可在银行间市场清算所股份有限公司系统打印）以证明参会资格，发送扫描件至联系人邮箱。

2、“21 中南建设 MTN001”持有人应于 2023 年 7 月 13 日（债权登记日）16:30 之前，将出席持有人会议参会回执（附件 2）扫描发送至联系人邮箱。

3、其他证明文件：包括授权委托书（附件 1，加盖单位公章）、参会人员身份证复印件等。

债务融资工具持有人在规定时间内未向召集人证明其参会资格或未发送参会回执的，不得出席持有人会议和享有表决权。

五、表决程序

采取记名方式进行投票表决，如无法于会议召开日现场表决的，“21 中南建设 MTN001”持有人应于会议结束后的 1 个工作日内，即表决截止日 2023 年 7 月 18 日 16:30 之前，将持有人会议表决回执（附件 3）盖章扫描发送至联系人邮箱，并将债券账务资料、持有人会议表决回执、授权委托书、参会人员身份证复印件、持有人会议表决回执等相关原件于会议召开日之后的 2 个工作日内（2023 年 7 月 19 日 17:00 之前）寄达会议召集人。

六、联系方式

召集人：中国民生银行股份有限公司

联系人：张帅、彭树彬

电话：025-84099335、025-84098993

邮箱：zhangshuail@cmbc.com.cn、

pengshubin@cmbc.com.cn

地址：江苏省南京市建邺区江东中路 399 号 A3 幢民生银行
六楼

特此公告。

(此页无正文，为《关于召开江苏中南建设集团股份有限公司
2021年度第一期中期票据2023年第一次持有人会议的公告》之盖
章页)



附件 1

江苏中南建设集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据

2023 年第一次持有人会议授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2023年 月 日召开的江苏中南建设集团股份有限公司2021年度第一期中期票据2023年第一次持有人会议，审议表决《江苏中南建设集团股份有限公司2021年度第一期中期票据2023年第一次持有人会议议案》，并按照以下指示就会议议案投票，如未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

议案	同意	反对	弃权

授权 先生/女士代表本公司（本人）对江苏中南建设集团股份有限公司2021年度第一期中期票据2023年第一次持有人会议议案进行补充（如需）。

授权 先生/女士代表本公司（本人）对江苏中南建设集团股份有限公司2021年度第一期中期票据2023年第一次持有人会议补充议案进行表决（如有）。

委托人签名（盖章）：

委托人法定代表人：

委托人营业执照号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

持有债券信息：

持有债券简称	持有债券代码	债券持有数量（张）	托管账号

受托日期： 年 月 日

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

附件 2

江苏中南建设集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据

2023 年第一次持有人会议参会回执

参会人员	单位名称	职务	参会形式	联系电话	传真	邮箱	持有债券简称

参会机构（盖章）

年 月 日

附件 3

江苏中南建设集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据

2023 年第一次持有人会议表决回执

本机构已经按照《关于召开江苏中南建设集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 2023 年第一次持有人会议的公告》对会议有关议案进行了审议，本机构/本人对本次持有人会议相关事项的议案表决如下：

议案	同意	反对	弃权
议案一			

债权人（或被授权人）签名（盖章）：

持有债券信息：

持有债券简称	持有债券代码	债券持有数量(张)	托管账号

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效。

日期： 年 月 日