

债券代码：102001655

债券简称：20 中南建设 MTN002

关于江苏中南建设集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据 2023 年第一次持有人会议的议案概要

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及发行文件中相关条款规定，拟召开江苏中南建设集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据 2023 年第一次持有人会议，现将持有人会议议案概要公告如下。

一、相关债务融资工具基本信息

发行人名称	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 2020 年度第二期中期票据
债项简称	20 中南建设 MTN002
债项代码	102001655
发行金额	18 亿元
起息日	2020 年 8 月 26 日
发行期限	4 (2+2) 年
债项余额	17.465 亿元
本金兑付日	2024 年 8 月 26 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。
最新评级情况 （如有）	主体评级 AA，债项评级 AA
本计息期债项 利率	7.20%

主承销商	牵头主承销商：招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），联席承销商：中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）
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

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偿付江苏中南建设集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据利息、本金，并向本期中期票据持有人会议召集人（即招商证券和民生银行）提出了召开持有人会议的提议。为确保本次年度付息和后续本息兑付工作的顺利完成，保障持有人的合法权益，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，招商证券和民生银行作为召集人，拟定于 2023 年 8 月 24 日召开江苏中南建设集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据 2023 年第一次持有人会议。

三、 会议要素

召集人：中国民生银行股份有限公司、招商证券股份有限公司

召开时间：2023 年 8 月 24 日 14:30 至 15:00

召开地点：线上会议

召开形式：采取非现场通讯形式，具体接入方式另行通知

四、 议案概要

（一）议案名称

《江苏中南建设集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据 2023 年第一次持有人会议的议案》

（二）议案内容

议案一：关于豁免本次持有人会议未提前 10 个工作日发出会议通知的议案

概要：本次债券持有人会议拟议事项具有紧迫性，为更好地保障债券持有人的合法权益，特提请债券持有人会议同意缩短本次持有人会议流程，豁免本次持有人会议所涉的披露会议公告时间与前述规定的不符之处。

议案二：关于同意发行人与持有人协商以其他方式偿付本期中期票据 2023 年度利息

概要：为稳妥推进本期中期票据后续付息及本金兑付工作，现提请持有人会议同意发行人以其他方式支付本期中期票据 2023 年度利息。

（三）议案执行程序及答复时限要求

召集人应在会议表决截止日次一工作日将持有人会议决议提交至发行人，并代表“20 中南建设 MTN002”持有人及时就有关决议内容与发行人及其他有关机构进行沟通。发行人应当在表决截止日次一工作日对持有人会议决议进行答复。

五、其他需说明的事项（如有）

无。

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

邮编：221000

召集人：招商证券股份有限公司

联系人：凌胤文

联系电话：021-23519000

邮箱：lingyinwen@cmschina.com.cn

地址：上海市浦东新区博航路68号招商局上海中心5楼

邮编：200000

特此公告。

(本页无正文，为《江苏中南建设集团股份有限公司 2020 年度
第二期中期票据 2023 年第一次持有人会议议案概要》之盖章页)



(本页无正文，为《江苏中南建设集团股份有限公司 2020 年度
第二期中期票据 2023 年第一次持有人会议议案概要》之盖章页)

招商证券股份有限公司

2023 年 8 月 17 日

