

债券代码：102001261

债券简称：20中南建设MTN001

关于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年第一次持有人会议的公告

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年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议，现将持有人会议相关信息公告如下：

一、相关债务融资工具基本信息

江苏中南建设集团股份有限公司2020年度第一期中期票据

发行人名称	江苏中南建设集团股份有限公司
债券简称	20中南建设MTN001
债券代码	102001261
发行金额	120000 万元
起息日	2020年6月23日
发行期限	2+2年
债券余额	93100 万元
本金兑付日	2024年6月23日
最新主体评级情况	AA
最新债券评级情况	AA
本计息期债券利率	7.2 %

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

根据发行人申请，发行人拟在《江苏中南建设集团股份有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书》的基础上增设特别议案的相关条款，特召开持有人会议。

三、会议要素

召集人：招商证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

召开时间：2024年5月27日14:00

召开地点：存续期服务系统 <https://cxqfw.cfae.cn/>

本次会议将在腾讯会议同步召开（具体会议号另行通知）。

召开形式：非现场

四、会议议事程序

（一）议案发送与补充

召集人将于2024年5月22日前通过存续期服务系统、电子邮件、传真或其他方式发送会议议案，或披露会议议案。

发行人、受托管理人、单独或合计持有10%以上同期债务融资工具余额的持有人可于2024年5月23日23:59前通过存续期服务系统或以其他书面形式向召集人提出补充议案。

召集人将于2024年5月24日前通过存续期服务系统、电子邮件、传真或其他方式发送最终议案，或披露最终议案。

持有人及相关机构可登录存续期服务系统查看议案，或与召集人联系获取议案。

(二) 债权登记日：2024年5月24日

(三) 表决截止日：2024年5月28日23:59

五、参会程序

持有人应向银行间市场清算所股份有限公司查询本人债权登记日（2024年05月24日）的债券账务信息，于参会前提供给召集人。持有人应在2024年5月24日23时59分前向召集人提供参会回执、授权委托书、身份证明文件（通过存续期服务系统授权的可不提供授权委托书及身份证明文件）。上述材料均可通过存续期服务系统提供或将扫描件发送至召集人联系人邮箱。持有人在规定时间内未向召集人提供上述参会资格证明材料的，不得参加持有人会议和享有表决权。

六、表决程序

持有人应在2024年5月28日23:59前通过存续期服务系统提交表决回执，或将表决回执扫描件发送至召集人。

持有人应于会议表决截止日后2个工作日内（即2024年5月29日前），将债券账务信息、授权委托书、参会回执（如有）、表决回执等原件寄达召集人联系人。

七、联系方式

召集人：招商证券股份有限公司

联系人：周忠琛

联系电话：18252063709

邮箱：zhouzhongchen@cmschina.com.cn

召集人：中国民生银行股份有限公司

联系人：彭树彬

联系电话：025-84098993

邮箱：pengshubin@cmbc.com.cn

附件：1. 授权委托书

2. 参会回执

3. 表决回执

特此公告。

（以下无正文）

中国民生银行股份有限公司

2024年5月21日

（此页无正文，为《关于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年第一次持有人会议的公告》之盖
章页）

招商证券股份有限公司

2024年5月20日



附件1

关于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年第一次持有人会议的公告持有人授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司（本人）参加2024年5月24日召开的关于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年第一次持有人会议的公告并审议相关议案。

授权_____先生/女士代表本公司（本人）对本次关于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年第一次持有人会议的公告相关议案进行表决。授权_____先生/女士代表本公司（本人）于本次关于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年第一次持有人会议的公告中对议案进行补充（如需）。

授权_____先生/女士代表本公司（本人）于关于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年第一次持有人会议的公告中对最终议案进行表决（如有）。

委托人盖章（签名）：

营业执照号码/身份证号码：

债券持有数量（□万元/□亿元）：

账户名称：

账号：

受托人签名（盖章）：

身份证号码：

受托日期：年 月 日

注：授权委托书盖章扫描件、复印件、传真件有效。

附件2

关于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年第一次持有人会议的公告持有人参会
回执

参会人员	单位名称	部门	职务	联系电话

注：参会回执盖章扫描件、复印件、传真件有效。

附件3

关于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年第一次持有人会议的公告表决回执

本公司（本人）已经按照《关于召开关于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年第一次持有人会议的公告的公告》对会议有关议案进行了审议，参与表决的请填写
持有人名称（☐是/☐否）为发行人及其重要关联方。

本公司（本人）对本次持有人会议相关议案的表决如下。

议案一	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
议案二	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
.....			

持有人/被授权人签名（盖章）：

营业执照号码/身份证号码：

债券持有数量（☐万元/☐亿元）：

账户名称：

账号：

- 注：1、请就各议案表示“同意”“反对”或“弃权”，在相应选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效，未选的表决票计为“弃权”；
3、表决回执盖章扫描件、复印件、传真件有效。