

# 关于江苏中南建设集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 全部份额在银行间市场清算所股份有限公司完成注销的公告

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”或“发行人”或“公司”）于 2021 年 7 月 27 日在银行间债券市场公开发行“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.IB），发行金额 10 亿元，主承销商为民生银行股份有限公司（以下简称：民生银行）和招商证券股份有限公司（以下简称：招商证券）。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具违约及风险处置指南（2022 版）》第二十一条的规定，发行人于 2023 年 7 月 14 日召开了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 年度第一次持有人会议，主承销商民生银行及招商证券已于 2023 年 7 月 19 日公告了《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 年度第一次持有人会议决议公告》。根据公告内容及规定，发行人与“21 中南建设 MTN001”全部持有人签署了《关于江苏中南建设集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据注销的协议》（即注销协议），明确约定发行人与全部持有人协商一致同意在银行间市场清算所股份有限公司注销已签署重组协议份额，发行人及全部持有人同意就全部持有人持有的共计 100,000.00 万元人民币债项面额向相关登记托管结算机构银行间市场清算所股份有限公司申请办理债务融资工具注销。发行人根据上述规定及《银行间市场清算所股份有限公司债券违约及风险处置操作指引（2022 年修订版）》第八条的规定于 2024 年 7 月 19 日向银行间市场清算所股份有限公司申请对“21 中南建设 MTN001”全部持有人持有份额进行相应的注销登记。

登记托管机构已于 2024 年 7 月 19 日批准同意发行人申请，对“21 中南建设 MTN001”全部持有人份额完成注销。

公司将于 2024 年 7 月 26 日公告关于相关注销协议的法律意见书，

特此公告。

(本页无正文，为《关于江苏中南建设集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据全  
部份额在银行间市场清算所股份有限公司完成注销的公告》之盖章页)

