

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2026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2026年第一次持有人会议,召集人已于2026年1月26日披露《关于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2026年第一次持有人会议的公告》,现将持有人会议议案概要公告如下。

一、会议基本信息

| | |
|-------|--|
| 发行人名称 | 江苏中南建设集团股份有限公司 |
| 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 | 2026年2月9日 |
| 召开形式 | 非现场 |
| 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)。 |

二、议案概要

议案一:关于调整本期债券本息兑付安排的议案(特别议案)

2025年8月20日召开的江苏中南建设集团股份有限公司2020年度第二期中期票据2025年第四次持有人会议审议通过了《议案2:

关于调整本期债券本息兑付安排的议案(特别议案)》，决议将本期债券的兑付期限调整为自2025年8月27日起6个月（即将债券到期日延长至2026年2月26日）。

为了稳妥推进本期债券本息兑付工作，现提请持有人会议审议将本息偿付安排按照如下方式进一步调整：

（一）本金兑付调整：本期债券的兑付期限调整为自2026年2月27日（以下简称“基准日”）起6个月（以下简称“兑付日调整期间”）。本期债券剩余未偿还债券本金截至2026年2月27日的应计未付利息计入每张债券单价，不单独派发利息（以下简称“资本化”）。

（二）利息兑付调整和支付安排：兑付日调整期间，本期债券原有票面利率维持不变（按照【7.2%】计息），且每张债券新增利息将以每张债券单价为基数计息（基准日（含）后新增利息不进行资本化）。

2023年8月27日（含）至2026年2月27日（不含）的应计利息资本化。

本期债券自2026年【2】月【27】日（含）以后产生的利息不再单独付息，按本议案第（一）条项下的兑付日随每期本金兑付金额同时支付，利随本清。

（三）具体分配金额：

截止2026年2月27日（不含）本期债券每张的派息兑付额应为118.921171元，则至新兑付日2026年8月27日（不含）的派息兑付金额如下表：

派息/兑付日:2026/8/27

每张兑付本金额（包含已资本化的利息）（元）：118.921171

每张派息金额（元）：4.245975

每张派息/兑付额(元)：123.167146

本议案如经本次债券持有人会议审议通过，则自审议通过之日起，对全体债券持有人具有法律约束力，本期债券的投资者回售选择权、本金兑付安排及增信保障措施即相应调整，不再适用募集说明书等相关文件的有关约定。

本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效。

议案二：关于调整本期债券本息兑付安排的议案：（特别议案）

2025年8月20日召开的江苏中南建设集团股份有限公司2020年度第二期中期票据2025年第四次持有人会议审议通过了《议案2：关于调整本期债券本息兑付安排的议案（特别议案）》，决议将本期债券的兑付期限调整为自2025年8月27日起6个月（即将债券到期日延长至2026年2月26日）。

为了稳妥推进本期债券本息兑付工作，现提请持有人会议审议将本息偿付安排按照如下方式进一步调整：

（一）本金兑付调整：本期债券的兑付期限调整为自2026年2月27日（以下简称“基准日”）起12个月（以下简称“兑付日调整期间”）。本期债券剩余未偿还债券本金截至2026年2月27日的应计未付利息计入每张债券单价，不单独派发利息（以下简称“资本化”）。

（二）利息兑付调整和支付安排：兑付日调整期间，本期债券

原有票面利率维持不变（按照【7.2%】计息），且每张债券新增利息将以每张债券单价为基数计息（基准日（含）后新增利息不进行资本化）。

2023年8月27日（含）至2026年2月27日（不含）的应计利息资本化。

本期债券自2026年【2】月【27】日（含）以后产生的利息不再单独付息，按本议案第（一）条项下的兑付日随每期本金兑付金额同时支付，利随本清。

（三）具体分配金额：

截止2026年2月27日（不含）本期债券每张的派息兑付额应为118.921171元，则至新兑付日2027年2月27日（不含）的派息兑付金额如下表：

派息/兑付日:2027/2/27

每张兑付本金额（包含已资本化的利息）（元）:118.921171

每张派息金额（元）:8.562324

每张派息/兑付额(元):127.483495

本议案如经本次债券持有人会议审议通过，则自审议通过之日起，对全体债券持有人具有法律约束力，本期债券的投资者回售选择权、本金兑付安排及增信保障措施即相应调整，不再适用募集说明书等相关文件的有关约定。

特别地，如持有人对议案二投同意票，则自动视为投资人对议案一也投了同意票。最终投票结果若议案一、议案二同时通过，则本期债券本息兑付安排按照议案二的内容进行调整。

本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额

90/100的持有人同意后方可生效。

三、联系方式

召集人：中国民生银行股份有限公司

联系人：南京唐梦醒

联系电话：18052196627

邮箱：851590673@qq.com

特此公告。

(以下无正文)

中国民生银行股份有限公司

2026年2月4日

（本页无正文，为《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2026年第一次持有人会议的议案概要》之盖章页）

