

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年第三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年第三次持有人会议，召集人已于2026年8月13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年第三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8月21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）

2026年2月9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2026年第一次持有人会议审议通过了《议案1：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2026年2月27日起6个月（即将债券到期日延长至2026年8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8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8月27日（不含）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8月27日（不含）的应计利息资本化。

本期债券自2026年【8】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8月27日（不含）本期债券每张的派息兑付额应为123.167146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）：123.167146

每张派息金额（元）：4.470461216

每张派息/兑付额（元）127.6376067

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：关于豁免本次持有人会议流程的议案（特别议案）

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》、《江苏中南建设集团股份有限公司2020年度第二期中期票据募集说明书》，主承销商作为召集人提议召开本期中期票据债券持有人会议时，召集人应当至少于持有人会议召开日前10个工作日在交易商协会认可的渠道披露召开持有人会议的公告；召集人应当至少于持有人会议召开日前7个工作日将议案发送至持有人；发行人提供信用增进服务的机构、受托管理人（如有）、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以于会议召开日前5个工作日以书面形式向召集人提出补充议案。

鉴于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会议时间与前述规定的不符之处。

本议案如经本次持有人会议审议通过，即视为前述事项被有效

豁免，本次会议形成的决议均为有效决议，对全体债券持有人（含已登记回售和未登记回售的债券持有人）均具有法律约束力。

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8月18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年第三次持有人会议的议案概要》之盖章页）

