

证券代码:000961

证券简称:中南建设

公告编号:2021-065

江苏中南建设集团股份有限公司
关于境外全资子公司 2019 年发行部分美元债券进行交换并
发行新美元债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年公司境外全资子公司 Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd. (简称“HZID”) 分别发行 3.5 亿美元、0.5 亿美元和 1 亿美元 2022 年 6 月 18 日到期,票面利率 10.875%的高级无抵押定息债券,并合并构成单一类别在香港联合交易所有限公司(简称“联交所”)上市,证券代码:4585.HK。

2021 年 3 月, HZID 向上述债券的持有者,发起以每 1000 美元支付 20 美元,并转换为 2024 年 4 月到期,票面利率不低于 11.5%的新债券的交换要约。根据要约的实施结果,共有持有 19,025 万美元上述债券的持有者接受要约。代码 4585.HK 的债券还有 30,975 万美元在联交所上市。

交换完成的 19,025 万美元新债券的票面利率确定为 11.5%,同时 HZID 另外发行 5,975 万美元 2024 年 4 月到期,票面利率 11.5%的债券,与转换完的债券构成单一类别在联交所上市,证券代码:40638.HK。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二一年四月九日