

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2014-044

江苏中南建设集团股份有限公司

2014 年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 9 月 25 日召开了 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟注册和发行非公开定向债务融资工具及办理相关手续的议案》（股东大会决议公告于 2013 年 9 月 26 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上）。

2013 年 12 月 05 日，经中国银行间市场交易商协会核准（中市协注[2013]PPN414 号），同意接受本公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为 20 亿元人民币。

截至 2014 年 5 月 26 日，公司已完成了 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具的发行，本期 10 亿元人民币募集资金已经全额到账。

本期非公开定向债务融资工具发行结果如下：

定向工具名称	江苏中南建设集团股份有限公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具		
定向工具简称	14 中南建设 PPN001		
代码	031490405	期限	365 天
计息方式	付息固定	发行日	2014 年 5 月 23 日
计划发行总额	10 亿元人民币	实际发行总额	10 亿元人民币
票面利率	8%	发行价格	100 元面值
初始投资人数量	14 家	定向投资人数量	5 家
主承销商	国泰君安证券股份有限公司	联席主承销商	招商银行股份有限公司

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一四年五月二十七日