

JINKE 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于存续债务融资工具相关事项的公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2023-030 号

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。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度第一期中期票据（债券简称：20 金科地产 MTN001，债券代码：102001441）应于 2023 年 1 月 30 日分期兑付本金 0.5 亿元及该部分本金自 2022 年 7 月 30 日(含)至 2023 年 1 月 30 日(不含)期间对应利息，且应于 2023 年 3 月 30 日分期兑付本金 0.5 亿元及该部分本金自 2022 年 7 月 30 日(含)至 2023 年 3 月 30 日(不含)期间对应利息；公司 2020 年度第二期中期票据（债券简称：20 金科地产 MTN002，债券代码：102001614）应于 2023 年 2 月 25 日分期兑付本金 0.5 亿元及该部分本金自 2022 年 8 月 25 日(含)至 2023 年 2 月 25 日(不含)期间对应利息，且应于 2023 年 3 月 25 日分期兑付本金 0.5 亿元及该部分本金自 2022 年 8 月 25 日(含)至 2023 年 3 月 25 日(不含)期间对应利息。截至本公告披露日，公司仍未足额兑付上述两期中期票据本息，且关于上述两期中期票据展期的持有人会议仍在表决过程中。现将具体情况公告如下：

一、本次中期票据的基本情况

1、20 金科地产 MTN001 基本情况

发行人名称	金科地产集团股份有限公司
债项名称	金科地产集团股份有限公司2020年度第一期中期票据
债项简称	20金科地产MTN001
债项代码	102001441

发行金额	10亿元
起息日	2020年7月30日
发行期限	2+2年(展期后发行期限3年，分期兑付)
债项余额	8.50亿元
最新评级情况	主体AAA/债项AAA，评级机构：中诚信国际
偿还类别	本息分期兑付
本计息期债项利率	5.58%
本息兑付日	2023年1月30日兑付0.5亿元本金，2023年3月30日兑付0.5亿元本金，2023年4月30日兑付0.5亿元本金，2023年7月30日兑付7亿元本金；利随本清。（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）
本期应偿付本息金额	2023年1月30日应偿付本息金额：51,406,465.75元，其中本金50,000,000.00元，利息1,406,465.75元； 2023年3月30日应偿付本息金额：51,857,452.05元，其中本金50,000,000.00元，利息1,857,452.05元
主承销商/联席主承销商	兴业银行股份有限公司/交通银行股份有限公司
存续期管理机构	兴业银行股份有限公司
信用增进安排	以宜昌金宏房地产开发有限公司49%的股权、江西中农房投资置业有限公司33%的股权以及前述股权对应的全部收益为本期中期票据提供质押担保
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

2、20 金科地产 MTN002 基本情况

发行人名称	金科地产集团股份有限公司
债项名称	金科地产集团股份有限公司2020年度第二期中期票据
债项简称	20金科地产MTN002
债项代码	102001614
发行金额	10亿元

起息日	2020年8月25日
发行期限	2+2年(展期后发行期限3年, 分期兑付)
债项余额	9.00亿元
最新评级情况	主体AAA/债项AAA, 评级机构: 中诚信国际
偿还类别	本息分期兑付
本计息期债项利率	5.48%
本息兑付日	2023年2月25日(如遇法定节假日, 则顺延至下一工作日)
本期应偿付本息金额	2023年2月25日应偿付本息金额: 51,381,260.27元, 其中本金50,000,000.00元, 利息1,381,260.27元; 2023年3月25日应偿付本息金额: 51,591,452.05元, 其中本金50,000,000.00元, 利息1,591,452.05元
主承销商/联席主承销商	中国民生银行股份有限公司/招商证券股份有限公司
存续期管理机构	中国民生银行股份有限公司
信用增进安排	以宜昌金宏房地产开发有限公司49%的股权、江西中农房投资置业有限公司33%的股权以及前述股权对应的全部收益为本期中期票据提供质押担保
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、本次中期票据未能按期兑付本息的原因

因宏观经济环境、行业环境及融资环境叠加影响, 公司流动性出现阶段性紧张, 且关于本次上述两期中期票据相关展期方案的持有人会议尚在召开过程中, 截至本公告日持有人会议表决程序尚未完成。鉴于此, 公司未按期兑付本次所述两期中期票据应付本息。

三、本次中期票据本息偿付安排

本公司正在就展期事宜与本次所述两期中期票据持有人持续沟通, 并将在相关持有人会议表决结束后及时披露相关事项。

四、后续安排及相关说明

国内经济受房地产领域需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，宏观经济增速放缓，购房者观望情绪较重，商品房销售规模同比大幅下降，房地产行业流动性面临较大困境。公司主动顺应变化，坚持“一稳二降三提升”经营发展策略，以推动公司生产经营良性循环为主线，统筹生产经营与风险防控，努力推进“保交楼、保生产、保稳定、促转型升级”工作，稳定公司经营大盘，全力推进公司经营逐步实现良性循环。

本公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《金科地产集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书》《金科地产集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据募集说明书》的有关规定，履行相关后续信息披露义务，履行各项违约救济措施；并将与持有人保持密切沟通，积极听取持有人相关诉求。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十一日