



金科地产集团股份有限公司
关于在中国银行间市场交易商协会
申请发行债务融资工具的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-148 号
债券简称：15 金科 01 债券代码：112272

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。

一、履行合法表决程序的说明

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第四十一次会议于 2016 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司符合在中国银行间市场交易商协会申请发行债务融资工具的议案》、《关于公司在中国银行间市场交易商协会申请发行债务融资工具方案的议案》。为改善公司债务融资结构、降低财务成本，促进公司可持续稳定发展，根据中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 160 亿元的债务融资工具。

公司董事会审议并一致通过上述议案，上述议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议通过后生效。

二、拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行的债务融资工具概述

1、发行规模：本次拟注册发行债务融资工具的规模为不超过人民币 160 亿元，债券融资工具品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、长期含权中期票据（简称“永续中票”）等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。最终的注册发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接受注

册通知书》中载明的额度为准。

2、发行时间及方式：公司将根据实际资金需求情况及发行窗口，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。发行方式包括公开发行和非公开发行。

3、发行期限及品种：除永续中票外，本次注册和发行债务融资工具的期限最长不超过7年，永续中票无固定到期日，于公司按照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款约定赎回时到期。具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。

4、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求将用于公司生产经营需要，归还借款，补充流动资金及（或）项目投资等。

5、发行成本：本次拟注册发行债务融资工具的发行利率将按照市场情况确定。

4、授权事项：提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于境内市场的超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中票等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种，以及根据公司实际需要决定募集资金的具体安排。

（2）根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件决定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的债务融资工具的品种、数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、期限、评级安排、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、还本付息安排以及相关信息披露等与发行相关的一切事宜。

（3）根据发行债务融资工具的实际需要，选聘与本次债务融资工具发行相关的中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，办理本次债务融资工具工作相关申报事宜，谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件。

(4) 如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可根据监管部门的意见对每次债务融资工具发行方案进行相应调整。

(5) 办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续,完成本次债务融资工具发行所必需的手续和工作。

(6) 办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和临时重大事项信息披露工作。

(7) 办理与本次债务融资工具发行有关的、且上述未提及的其他一切必要事宜。

(8) 上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、董事会意见

公司通过发行中国银行间市场交易商协会债务融资工具,有助于进一步改善债务融资结构,降低债务融资成本,提高公司综合实力和抗风险能力,满足公司生产经营的资金需要。

公司将根据本次债务融资工具注册、发行的进展情况,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第四十一次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十三日