

股票代码：000656

股票简称：金科股份

债券简称：15 金科 01

债券代码：112272

JINKE 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

2015 年公司债券（第一期）

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02）

二〇一七年十二月

重要声明

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的对外公告相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。安信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，安信证券不承担任何责任。

安信证券作为金科股份公开发行的“15 金科 01”债券受托管理人，代表债券全体持有人，持续密切关注“15 金科 01”对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、及《债券受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

根据发行人 2017 年 11 月 24 日披露的《关于第十届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2017-162 号）和《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2017-169 号）：发行人第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会一致同意将已不符合激励条件的原激励对象 6 人已获授的限制性股票合计 9.50 万股全部进行回购注销。本次回购股份的数量为 9.50 万股，占发行人限制性股票总数的 1.60%，占发行人目前总股本 533,971.5816 万股的 0.002%。本次回购注销完成后，发行人股份总数将变更为 533,962.0816 万股，发行人将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

发行人本次回购金额共计 28.31 万元将全部用发行人自有资金完成，本次回购注销部分限制性股票事项不会对发行人的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对发行人“15 金科 01”债券的还本付息产生重大不利影响。安信证券作为“15 金科 01”债券的受托管理人将持续关注发行人本次回购注销部分已授予限制性股票事项的后续进展并及时履行受托管理人职责。

安信证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并提醒投资者关注发行人上述事项。

安信证券将持续密切关注对“15 金科 01”债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及相关《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为安信证券股份有限公司关于《金科地产集团股份有限公司2015年公司债（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页）。



安信证券股份有限公司

2017年12月4日