

债券代码：112272.SZ
债券代码：112650.SZ
债券代码：112651.SZ

债券简称：15金科01
债券简称：18金科01
债券简称：18金科02

金科地产集团股份有限公司 关于主体信用评级发生变化以及主体信用评级差异的公告

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

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》及《深圳证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，金科地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“金科股份”）就主体信用评级发生变化以及主体信用评级差异等情况披露如下：

一、评级变化的基本情况

2018 年 6 月 15 日，中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信证评”）出具了《金科地产集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期、第三期）跟踪评级报告（2018）》（编号：信评委函字[2018]跟踪 341 号），将本公司主体信用等级由 AA+ 上调为 AAA，评级展望稳定。

根据中诚信证评于 2017 年 5 月 24 日出具的《金科地产集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期、第三期）跟踪评级报告（2017）》（编号：信评委函字[2017]跟踪 136 号），中诚信证评对本公司主体信用等级维持为 AA+，评级展望稳定。

根据《金科地产集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期、第三期）跟踪评级报告（2018）》（编号：信评委函字[2018]跟踪 341 号），本次中诚信证评调整本公司主体评级主要基于以下原因：“2017 年，凭借在重庆地区很强的区域竞争优势和品牌知名度，公司持续保持在重庆区域的领先地位，并带动整体签约销售金额的快速上升。同时，2017 年公司继续加快土地储备的获取力度，土地储备较为充足且全国区域布局得到优化，同时丰富的已售待结算资源亦可对公司经营业绩提供保障。不过中诚信证评也关注到公司财务杠杆比率

上升较快以及股权结构变化等因素可能对公司经营及整体信用状况造成的影响。综上，中诚信证评上调金科股份主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，上调‘金科地产集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）’信用等级为 AAA，上调‘金科地产集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）’信用等级为 AAA。”

二、主体评级差异

联合信用评级有限公司（简称“联合评级”）于 2018 年 6 月 15 日出具《金科地产集团股份有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告》（联合[2018]802 号）对“18 金科 01”和“18 金科 02”进行跟踪评级，确定本公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”。

大公国际资信评估有限公司（简称“大公国际”）于 2018 年 6 月 14 日出具《金科地产集团股份有限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评级报告》（大公报 SD[2018]147 号）对“15 金债 01”、“16 金科 01”和“16 金科 02”进行跟踪评级，确定本公司主体信用等级维持 AA+，评级展望维持稳定。

大公国际资信评估有限公司（简称“大公国际”）于 2018 年 6 月 14 日出具《金科地产集团股份有限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评级报告》（大公报 SD[2018]148 号）对“15 金科 01”、“15 金科地产 MTN001”和“16 金科地产 MTN001”进行跟踪评级，确定本公司主体信用等级维持 AA+，评级展望维持稳定。

联合评级、大公国际与中诚信证评给予本公司主体评级差异的原因主要是不同评级公司的评级标准、评级方法、评级程序以及重要评级参数选取情况不同所致。

三、影响分析

（一）对本公司偿债能力的影响

本次中诚信证评上调本公司主体评级对公司的经营状况、偿债能力具有正面影响，是公司偿债能力和资信水平提升的表现。

联合评级、大公国际与中诚信证评给予本公司主体评级差异的原因主要系不同评级公司的评级标准、评级方法、评级程序以及重要评级参数选取情况不同所致，不会对本公司的日常经营和偿债能力造成重大影响。

（二）对投资者适当性管理及债券质押式回购业务的影响

本次中诚信证评上调本公司主体评级对“15 金科 01”、“18 金科 01”及“18 金科 02”的投资者适当性管理、债券质押式回购资格未产生影响。

特此公告。

金科地产集团股份有限公司

2018 年 6 月 20 日