

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2019-019



金地（集团）股份有限公司

科 学 筑 家

关于境外子公司发行美元债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金地（集团）股份有限公司于 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年年度股东大会审议并通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》和《关于公司 2018 年度对外担保授权的议案》，授权公司管理层根据公司资金需求情况和市场情况，在不超过人民币 150 亿元（或等值外币）的范围内发行直接债务融资工具；授权公司董事长对公司部分担保事项作出批准，授权范围包括公司之子公司（含全资子公司及控股子公司）相互之间提供的担保。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《金地（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2018-016）。

公司之境外全资子公司 Gemdale Ever Prosperity Investment Limited（金地永隆投资有限公司）（以下简称“金地永隆”）已于 2018 年 9 月 6 日完成 1.5 亿美元高级无抵押固定利率债券的发行，期限 3 年（“原有债券”）。2019 年 3 月 21 日，在前述原有债券发行的基础上，金地永隆完成增加发行 3 亿美元高级无抵押固定利率债券的簿记定价工作（“本次境外债券增发”），待后续交割完毕后将安排在新加坡证券交易所上市交易。本次增发的境外债券将于发行日与原有债券合并构成单一系列。

本次境外债券增发的基本情况如下：

1、发行人：金地永隆投资有限公司（Gemdale Ever Prosperity Investment Limited）

2、担保方：公司之境外全资子公司辉煌商务有限公司（Famous Commercial

Limited) 为有关债务本息提供全额担保

- 3、增发规模：3 亿美元
- 4、发行价格：100.667%
- 5、增发债券交割日：2019 年 4 月 1 日
- 6、债券到期日：2021 年 9 月 6 日
- 7、债券利率：票面年息为 6.0%，每半年付息一次
- 8、债券发行收益率：5.7%
- 9、债券评级：Ba3（穆迪）/BB-（标普）

本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司发展战略。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2019 年 3 月 23 日