

金科地产集团股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

上市公告书

证券简称：**19 金科 03**

证券代码：**112924**

发行总额：15.80 亿元

上市时间：**2019 年 7 月 16 日**

上市地点：深圳证券交易所

主承销商：中山证券有限责任公司

签署日期：**2019 年 7 月**

第一节 绪言

重要提示

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”“金科股份”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对金科地产集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券等级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末（2019 年 3 月末）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为 397.05 亿元，合并报表口径的资产负债率为 83.92%，母公司报表口径的资产负债率为 85.29%；发行人最近三个会计年度（2016 年-2018 年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为 24.29 亿元，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的相关规定执行。

本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，

债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读发行人于 2019 年 7 月 3 日披露的《金科地产集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》和《金科地产集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。投资者可到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）以及巨潮资讯网网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

关于公司的具体信息，请见本公司于 2019 年 7 月 3 日披露的《金科地产集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）第五节。

第三节 债券发行、上市概况

一、债券全称

债券全称：金科地产集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。本期债券分为两个品种，本期债券品种一的债券名称为金科地产集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）；本期债券品种二全部回拨至品种一。

简称：本期债券品种一债券简称为【19 金科 03】，本期债券品种二全部回拨至品种一

债券代码：本期债券品种一债券代码为【112924】，本期债券品种二全部回拨至品种一

二、债券发行总额

本期债券品种一发行总额为【15.80】亿元，本期债券品种二全部回拨至品种一。

三、债券发行批准机关及文号

本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕2006 号”文核准公开发行。

四、债券的发行方式及发行对象

关于本期债券发行的具体信息，请见本公司于 2019 年 7 月 3 日披露的《金科地产集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

五、债券发行的主承销商及承销团成员以及受托管理人

本期债券主承销商及受托管理人为中山证券有限责任公司，承销团成员为申港证券股份有限公司。

六、债券基本要素

本期债券面额、发行价格、存续期限、年利率、计息方式和还本付息方式等基本要素请见募集说明书第一节。

七、债券信用等级

根据中诚信出具的《金科地产集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

八、募集资金用途

本期债券为本次债券批文下第二期发行，发行规模为 15.80 亿元。在股东大会批复的上述募集资金用途范围内，发行人拟安排本期债券偿还到期或回售的公司债券，具体拟偿还明细如下：

拟偿还明细

单位：亿元

序号	借款类别	债券名称	借款余额	拟使用募集资金金额	到期日/回售行权日
1	公司债	16 金科 04	14.38	11.38	2019-5-3
2	公司债	16 金科 05	4.80	4.80	2019-5-3
3	公司债	16 金科 07	1.00	1.00	2019-7-26
合计			20.18	17.18	-

在上述公司债券回售行权日或到期日前，且募集资金用于偿还 6 个月内到期或回售的公司债，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司实际情况，将本期债券闲置的募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。若本期债券募集资金到账时间晚于上述公司债券回售行权日或到期日，发行人可先用自有资金偿还上述公司债券兑付或回售本金及利息，待本期债券募集资金到账以后置换自有资金。如回售规模未及预期导致本期债券募集资金兑付回售债券本息后尚有剩余时，剩余募集资金将用于偿还其他到期或回售公司债券。

九、募集资金的到账确认

本期债券募集资金扣除承销费后已全部到账，并经发行人出具了《金科地产集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）资金到账及责任承诺》。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市安排

本期债券将于 2019 年 7 月 16 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“19 金科 03”、证券代码为“112924”。

二、债券上市托管情况

根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在登记公司。

第五节 发行人主要财务状况

发行人主要财务状况请见募集说明书第六节和第七节。

第六节 本期债券的偿付风险及对策措施

本期债券的偿付风险及对策措施请见募集说明书第二节。

第七节 债券担保人基本情况及资信情况

本期债券为无担保债券。

第八节 债券跟踪评级安排说明

本期债券跟踪评级安排说明请见募集说明书第三节。

第九节 债券受托管理人

关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容，详见募集说明书第十节。

第十节 债券持有人会议规则的有关情况

关于本期债券的债券持有人会议规则的主要内容，详见 2019 年 7 月 3 日公告的募集说明书第九节。

第十一节 募集资金的运用

本期债券募集资金用途请见募集说明书第八节。

第十二节 其他重要事项

一、承诺事项

截至本上市公告书披露之日，无需要披露的重承诺事项。

二、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及财务影响

截至本上市公告书披露之日，公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

三、重大情况变化

从本期债券发行至上市公告书披露之日，本公司不存在其他重大情况的变化。

第十三节 本期债券发行的相关机构

本期债券发行的相关机构请见募集说明书第一节。

第十四节 备查文件

一、备查文件目录

本上市公告书的备查文件目录如下：

- 1、发行人最近三年及一期的财务报告及最近三年的审计报告；
- 2、中山证券有限责任公司出具的上市核查意见；
- 3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书；
- 4、中诚信证券评估有限公司出具的资信评级报告；
- 5、债券受托管理协议；
- 6、债券持有人会议规则；
- 7、中国证监会核准本次发行的文件；

二、查阅时间

本期债券发行期内。

三、查阅地点

投资者可以至发行人及主承销商处查阅本上市公告书全文及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查阅本上市公告书。

（以下无正文）

（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第二期）上市公告书》之盖章页）

金科地产集团股份有限公司（公章）



（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第二期）上市公告书》之盖章页）

