

债券代码：112650

债券简称：18 金科 01

金科地产集团股份有限公司
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2020 年付息公告

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

特别提示：

本次付息对象为截至 2020 年 2 月 7 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“18 金科 01”持有人。凡在 2020 年 2 月 7 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2020 年 2 月 7 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）将于 2020 年 2 月 10 日支付自 2019 年 2 月 9 日至 2020 年 2 月 8 日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：金科地产集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），债券简称“18 金科 01”，债券代码“112650”。
- 2、发行规模及余额：19.70 亿元，截至公告日债券余额为 19.70 亿元。
- 3、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
- 4、债券期限：4 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。
- 5、票面利率：本期债券存续期前 2 年的票面利率为 7.20%固定不变；在本

期债券的第 2 年末，发行人有权决定是否调整第 3 年至第 4 年的票面利率。公司根据实际情况及当前市场环境，在本期债券第 2 年末选择调整本期债券的票面利率，即本期债券存续期第 3 年至第 4 年的票面利率调整至 7.00%。

6、发行人调整票面利率选择权及公告日：公司有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券的票面利率，公司于 2020 年 1 月 3 日、1 月 6 日、1 月 10 日分别披露了《金科地产集团股份有限公司关于“18 金科 01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《金科地产集团股份有限公司关于“18 金科 01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《金科地产集团股份有限公司关于“18 金科 01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（以下简称“《提示性公告》”），根据《提示性公告》，公司在本期债券第 2 年末选择调整本期债券的票面利率，即本期债券存续期第 3 年至第 4 年的票面利率调整至 7.00%。

7、投资者回售选择权及回售登记期：根据《提示性公告》，投资者可在回售登记期（2020 年 1 月 6 日至 2020 年 1 月 10 日）将其持有的公司债券部分或全部回售给公司，回售价格为 100.00 元/张（不含利息）。

8、发行方式：本期债券采取网下面向合格投资者中的机构投资者公开发行的方式。

9、发行对象：本期债券发行对象为符合《管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定条件的可以参与债券认购和转让的合格投资者中的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、起息日：2018 年 2 月 9 日。

12、利息登记日：本期债券的利息登记日为 2019 年至 2022 年每年 2 月 9 日之前的第 1 个交易日，若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的利息登记日为 2019 至 2020 年 2 月 9 日之前的第 1 个交易日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

13、付息日：本期债券的付息日期为 2019 年至 2022 年每年的 2 月 9 日，若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2020 年 2 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

14、兑付日：本期债券的兑付日期为 2022 年 2 月 9 日。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2020 年 2 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

15、兑付登记日：2022 年 2 月 9 日之前的第 1 个交易日为本期债券的本金及最后一期利息的兑付登记日。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的兑付登记日为 2020 年 2 月 9 日之前的第 1 个交易日。

16、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

17、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本金金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

18、担保方式：本期债券不设担保。

19、评级情况：经联合信用评级有限公司评定，发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

20、债券受托管理人：中山证券有限责任公司。

21、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

本期债券存续期前 2 年票面利率为 7.20%。每张面值 1,00 元的本期债券派发利息为 7.20 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 100 元的本期债券派发利息为 5.76 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每 100 元的本期债券派发利息为 7.20 元（2018 年 11 月 7 日

至 2021 年 11 月 6 日期间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税）。

三、本期债券付息债权登记日、除息日、付息日

- 1、本次付息债权登记日：2020 年 2 月 7 日
- 2、本次除息日：2020 年 2 月 7 日
- 3、本次付息日：2020 年 2 月 10 日

四、本期债券付息对象

本次付息对象为截止 2020 年 2 月 7 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“18 金科 01”持有人。凡在 2020 年 2 月 7 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2020 年 2 月 7 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

五、本期债券付息方法

本公司委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。

本公司将在派息款到账日 2 个交易日前，将本期债券的本次利息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

六、关于债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）等规定，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、本期债券付息的相关机构

（一） 发行人：金科地产集团股份有限公司

联系地址：重庆市北部新区春兰三路 1 号地矿大厦 7 楼

法定代表人：蒋思海

联系人：刘畅

电话：023-63023350

传真：023-63023656

（二） 主承销商/债券受托管理人：中山证券有限责任公司

联系地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层

法定代表人：林炳城

联系人：彭雯

电话： 0755-82520746

传真： 0755-23982961

（三） 公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼

法定代表人：周宁

电话：0755-25938000

传真：0755-25938122

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2020 年付息公告》之盖章页）

