

证券代码：600383

证券简称：金地集团

公告编号：2020-022

债券代码：143657

债券简称：18金地03

金地（集团）股份有限公司

关于“18金地03”公司债券票面利率不调整暨复牌的公告

特别提示

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。

重要提示：

公司于2020年4月21日发布了《关于“18金地03”公司债券投资者回售实施办法及票面利率调整的补充公告及“18金地03”停牌的公告》。现经审慎考虑，公司选择不调整票面利率。

- 调整前适用的利率：5.29%
- 本期债券利率是否调整：不调整
- “18金地03”将自2020年4月29日开市起复牌

根据金地（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）公告的《金地（集团）股份有限公司2018年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，发行人有权决定是否在金地（集团）股份有限公司2018年公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：18金地03，债券代码：143657，以下简称“本期债券”）存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。本期债券票面利率为5.29%，在债券存续期内前2年固定不变，在本期债券存续期的第2年末，经审慎考虑，发行人选择不调整票面利率，即在后1个计息年度，票面利率仍为5.29%。

一、本期债券基本情况

1、债券名称：金地（集团）股份有限公司2018年公司债券（第二期）（品

种一)。

2、债券简称及代码：18 金地 03（143657）

3、发行人：金地（集团）股份有限公司。

4、债券品种和期限：3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、发行总规模：人民币 10 亿元。

6、债券利率：“18 金地 03”在存续期内前 2 年票面利率为 5.29%。

7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期内的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率，发行人将于本期债券的第 2 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

9、付息日：本期债券的付息日为 2019 年至 2021 年间每年的 5 月 28 日为上一计息年度的付息日；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 5 月 28 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 5 月 28 日；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2020 年 5 月 28 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、信用级别：发行人的主体信用等级为 AAA，本次债券的信用等级为 AAA。

12、上市时间和地点：本期债券于 2018 年 6 月 15 日在上海证券交易所上市交易。

13、主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：“中证登上海分公司”）。

二、本期债券利率调整情况

根据《募集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权，公司有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。本期债券在存续期的前 2 年（2018 年 5 月 28 日至 2020 年 5 月 27 日）票面利率为 5.29%，在本期债券存续期的第 2 年末，公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券在存续期后 1 年（2020 年 5 月 28 日至 2021 年 5 月 27 日）的票面利率仍为 5.29%，并在其存续期后 1 年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

三、复牌提示

根据公司于 2020 年 4 月 21 日发布的《关于“18 金地 03”公司债券投资者回售实施办法及票面利率调整的补充公告及“18 金地 03”停牌的公告》，“18 金地 03”公司债券自 2020 年 4 月 21 日下午起停牌。

根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，“18 金地 03”公司债券自 2020 年 4 月 29 日开市起复牌。

四、本期债券回售的相关机构

1、发行人：金地（集团）股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 32 层

联系人：张晓瑜、唐燕、黄振龙

联系方式：0755-82039509，0755-82039840

邮政编码：518026

2、牵头主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层

联系人：徐晔、刘京京

联系方式：010-65051166

邮政编码：100004

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日