

证券代码：000656.SZ

证券简称：金科股份

## 金科地产集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2646 号文核准。金科地产集团股份有限公司 2020 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”）发行规模为不超过 17 亿元（含 17 亿元），分为两个品种，品种一为 4 年期（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）、品种二为 5 年期（附第 3 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）。

2020 年【5】月【26】日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，本次债券品种一和品种二的利率询价区间分别为【4.5%-6%】和【5%-6.5%】。根据网下向合格投资者询价结果，经由发行人和承销商协商，最终确定本次债券品种一票面利率为【5】%，品种二的票面利率为【5.6】%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年【5】月【27】日至 2020 年【5】月【28】日面向合格投资者公开发行金科地产集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。具体认购方法请参考 2020 年【5】月【25】日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《金科地产集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公  
开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

中山证券有限责任公司

2020年5月14日



（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公  
开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

