

债券代码：149388

债券简称：21 金科 03

金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者 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 80 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3217 号文注册。金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业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 22 亿元（含 22 亿元），期限为 4 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）。

2021 年【3】月【2】日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，本期债券的利率询价区间为【5.3%-6.3%】。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和承销商协商，最终确定本期债券票面利率为【6.3】%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年【3】月【3】日至 2021 年【3】月【4】日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年【3】月【1】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 2021 年面向专业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 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

金科地产集团股份有限公司



（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
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

2021 年 3 月 2 日

（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业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 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（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 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（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 2021 年面向专业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）

