

债券代码：112924.SZ
债券代码：149037.SZ
债券代码：149038.SZ
债券代码：149129.SZ
债券代码：149130.SZ
债券代码：149371.SZ
债券代码：149388.SZ
债券代码：149495.SZ
债券代码：149803.SZ

债券简称：19 金科 03
债券简称：20 金科 01
债券简称：20 金科 02
债券简称：20 金科 03
债券简称：20 金科 04
债券简称：21 金科 01
债券简称：21 金科 03
债券简称：21 金科 04
债券简称：22 金科 01

中山证券有限责任公司关于金科地产集团股份有限公司 股东权益变动、所持部分股份被动减持、解除质押的 临时受托管理事务报告

发行人

JINKE 金科
美好你的生活

（重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼））

债券受托管理人

 **中山证券**
ZHONGSHAN SECURITIES

（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）

2022 年 8 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《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》、《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（第一期）募集说明书》、《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）募集说明书》、《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（第一期）募集说明书》、《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）募集说明书》、《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（第三期）募集说明书》、《金科地产集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下合并简称“《募集说明书》”）、《金科地产集团股份有限公司与中山证券有限责任公司关于在中国境内公开发行公司债券之债券受托管理协议（2017年签订）》、《金科地产集团股份有限公司与中山证券有限责任公司关于在中国境内公开发行公司债券之债券受托管理协议（2018年签订）》、《金科地产集团股份有限公司与中山证券有限责任公司关于在中国境内公开发行公司债券之债券受托管理协议（2019年签订）》、《金科地产集团股份有限公司与中山证券有限责任公司关于在中国境内公开发行公司债券之债券受托管理协议（2020年签订）》（以下合并简称“《受托管理协议》”）等相关规定、以及金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“金科股份”）提供的相关资料等，由受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。

中山证券有限责任公司关于金科地产集团股份有限公司 股东权益变动、所持部分股份被动减持、解除质押的 临时受托管理事务报告

一、本期债券的基本情况

（一）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）

1、债券名称：

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），简称为：19金科03，债券代码为112924.SZ。

2、发行主体：金科地产集团股份有限公司。

3、发行规模：15.80亿元，截至本报告出具之日债券余额为6.26535亿元。

4、发行期限：3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）。

5、票面利率：当期票面利率为6.00%，在存续期内前2年固定不变，在存续期的第2年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后1年票面年利率为本期债券存续期前2年票面年利率加/减发行人调升/调减的基点，在存续期后1年固定不变。

6、担保方式：无担保

7、债券受托管理人：中山证券有限责任公司

（二）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（第一期）

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（第一期）共分为两个品种，分别为“20金科01”和“20金科02”，具体情况如下：

1、债券名称：

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（第一期）（品种一），简称为：20金科01，债券代码为149037.SZ。

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（第一期）（品种二），简称为：20金科02，债券代码为149038.SZ。

2、发行主体：金科地产集团股份有限公司。

3、发行规模：

“20金科01”为19.00亿元，截至本报告出具之日债券余额为0.0968亿元。

“20金科02”为4.00亿元，截至本报告出具之日债券余额为4.00亿元。

4、发行期限：

“20金科01”为3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）。

“20金科02”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）。

5、票面利率：

“20金科01”当期票面利率为6.00%，在存续期内前2年固定不变，在存续期的第2年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后1年票面利率为本期债券存续期前2年票面年利率加/减发行人调升/调减的基点，在存续期后1年固定不变。

“20金科02”当期票面利率为6.30%，在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率加/减发行人调升/调减的基点，在存续期后2年固定不变。

6、担保方式：无担保

7、债券受托管理人：中山证券有限责任公司

（三）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）

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）共分为两个品种，分别为“20金科03”和“20金科04”，具体情况如下：

1、债券名称：

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）（品种一），简称为：20金科03，债券代码为149129.SZ。

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）（品种二），简称为：20金科04，债券代码为149130.SZ。

2、发行主体：金科地产集团股份有限公司。

3、发行规模：

“20金科03”为12.50亿元，截至本报告出具之日债券余额为10.625亿元。

“20金科04”为4.50亿元，截至本报告出具之日债券余额为4.50亿元。

4、发行期限：

“20金科03”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）。

“20金科04”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）。

5、票面利率：

“20金科03”当期票面利率为5.00%，在存续期内前2年固定不变，在存续期的第2年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期前2年票面年利率加/减发行人调升/调减的基点，在存续期后2年固定不变。

“20金科04”当期票面利率为5.60%，在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率加/减发行人调升/调减的基点，在存续期后2年固定不变。

6、担保方式：无担保

7、债券受托管理人：中山证券有限责任公司

（四）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（第一期）

1、债券名称：

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（第一期），简称为：21金科01，债券代码为149371.SZ。

2、发行主体：金科地产集团股份有限公司。

3、发行规模：

“21金科01”为7.50亿元，截至本报告出具之日债券余额为7.50亿元。

4、发行期限：

“21金科01”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）。

5、票面利率：

“21金科01”当期票面利率为6.20%，在存续期内前2年固定不变，在存续期的第2年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期前2年票面年利率加/减发行人调升/调减的基点，在存续期后2年固定不变。

6、担保方式：无担保

7、债券受托管理人：中山证券有限责任公司

（五）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）

1、债券名称：

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），简称为：21金科03，债券代码为149388.SZ。

2、发行主体：金科地产集团股份有限公司。

3、发行规模：

“21金科03”为22亿元，截至本报告出具之日债券余额为22亿元。

4、发行期限：

“21金科03”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）。

5、票面利率：

“21金科03”当期票面利率为6.30%，在存续期内前2年固定不变，在存续期的第2年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期前2年票面年利率加/减发行人调升/调减的基点，在存续期后2年固定不变。

6、担保方式：无担保

7、债券受托管理人：中山证券有限责任公司

（六）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（第三期）

1、债券名称：

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（第三期），简称为：21金科04，债券代码为149495.SZ。

2、发行主体：金科地产集团股份有限公司。

3、发行规模：

“21金科04”为10.00亿元，截至本报告出具之日债券余额为10.00亿元。

4、发行期限：

“21金科04”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）。

5、票面利率：

“21金科04”当期票面利率为6.30%，在存续期内前2年固定不变，在存续期的第2年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期前2年票面年利率加/减发行人调升/调减的基点，在存续期后2年固定不变。

6、担保方式：无担保

7、债券受托管理人：中山证券有限责任公司

（七）金科地产集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券名称：

金科地产集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），简称为：22金科01，债券代码为149803.SZ。

2、发行主体：金科地产集团股份有限公司。

3、发行规模：

“22金科01”为15.00亿元，截至本报告出具之日债券余额为15.00亿元。

4、发行期限：

“22金科01”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）。

5、票面利率：

“22金科01”当期票面利率为8.00%，在存续期内前2年固定不变，在存续期的第2年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期前2年票面年利率加/减发行人调升/调减的基点，在存续期后2年固定不变。

6、担保方式：无担保

7、债券受托管理人：中山证券有限责任公司

二、本期债券的重大事项

（一）关于持股 5%以上股东权益变动的相关事项

根据金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2022 年 8 月 15 日披露的《金科地产集团股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》，发行人于近日收到发行人持股 5%以上股东陶虹遐及其一致行动人重庆虹淘文化传媒有限公司（以下简称“虹淘公司”）出具的《简式权益变动报告书》，具体情况如下：

1、发行人本次股东权益变动的基本情况

本次权益变动前，发行人持股 5%以上股东陶虹遐及其一致行动人虹淘公司合计持有发行人股份 280,308,488 股，占发行人总股本的 5.2495%。本次虹淘公司通过大宗交易方式减持发行人股份 13,322,700 股，占发行人总股本的 0.2495%，本次权益变动后，陶虹遐及其一致行动人虹淘公司合计持有发行人股份 266,985,788 股，占发行人总股本的 4.9999%，即持有发行人股份比例降至 5%以下。

2、本次股东权益变动情况

股东名称	减持日期	减持方式	减持数量 (股)	减持价格	减持后持股数 量(股)	占总股本 比例
虹淘公司	2022年8月12日	大宗交易	13,322,700	2.43元/股	251,553,000	4.7110%

3、本次权益变动前后持有发行人股份情况

发行人股东/股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
陶虹遐	15,432,788	0.2890%	15,432,788	0.2890%
虹淘公司	264,875,700	4.9605%	251,553,000	4.7110%
合计持有股份	280,308,488	5.2495%	266,985,788	4.9999%
其中：无限售条件股份	280,308,488	5.2495%	266,985,788	4.9999%
有限售条件股份	-	-	-	-

（二）关于发行人股东所持部分股份被强制平仓导致被动减持及部分股份解除质押的相关事项

根据发行人于 2022 年 8 月 19 日披露的《金科地产集团股份有限公司关于股东所持部分股份被强制平仓导致被动减持及部分股份解除质押的公告》，发行人于近日收到控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限公司（以下简称“金科控股”）通知，获悉其所持有的部分发行人股份于 2022 年 8 月 16 日至 8 月 18 日分别被中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）在二级市场以集中竞价交易的方式强制平仓，被动减持数量分别为 4,104.79 万股及 811.17 万股，分别占发行人总股本的 0.77% 及 0.15%。上述减持股份数中，金科控股因办理质押式回购业务而质押在中信证券的 744.09 万股及银河证券的 811.17 万股由券商解除相关质押后再被强制平仓卖出。具体情况如下：

1、本次被动减持的基本情况

（1）本次被动减持股份情况

股东名称	被动减持时间	减持方式	被动减持数量（万股）	占公司总股本的比例	被动减持均价（元/股）	被动减持金额（万元）
金科控股	2022 年 8 月 16 日	集中竞价交易	2,347.80	0.44%	2.49	5,839
			464.00	0.09%	2.46	1,142
	2022 年 8 月 17 日		1,224.88	0.23%	2.57	3,142
			242.00	0.05%	2.50	606
	2022 年 8 月 18 日		532.11	0.10%	2.49	1,322
			105.17	0.02%	2.51	264
合计			4,915.96	0.92%	2.51	12,315

股份来源：本次被动减持股份系金科控股通过非公开发行方式获得。

（2）本次被动减持的原因

鉴于近期金科控股在中信证券、银河证券开展的融资融券业务和质押式回购业务存在违约风险，中信证券和银河证券对金科控股所持有的部分发行人股份进行强制平仓，从而导致被动减持发行人股份。

（3）本次被动减持前后股东持股情况

股东名称	账户性质	本次减持前		本次减持后	
		持股数量 (股)	占总股本比 例	持股数量 (股)	占总股本比 例
金科控股	信用担保账户	189,610,335	3.55%	156,003,335	2.92%
	普通证券账户	143,696,430	2.69%	128,143,830	2.40%
合 计		333,306,765	6.24%	284,147,165	5.32%

2、发行人股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量 (万股)	占其所持股份比例	占发行人总股本比例	质押起始日	质押到期日	质权人
金科控股	是	408.31	1.44%	0.08%	2020年12月24日	2022年8月16日	中信证券
		464	1.63%	0.09%	2020年4月20日	2022年8月16日	银河证券
		234.09	0.82%	0.04%	2020年12月24日	2022年8月17日	中信证券
		242	0.85%	0.05%	2020年4月20日	2022年8月17日	银河证券
		101.69	0.36%	0.02%	2020年12月24日 /2021年6月1日	2022年8月18日	中信证券
		105.17	0.37%	0.02%	2020年4月20日	2022年8月18日	银河证券
合 计		1,555.26	5.47%	0.29%	-	-	-

3、发行人股东股份累计被质押的情况

截至2022年8月19日，发行人控股股东金科控股及一致行动人黄红云先生、广东弘敏企业管理咨询有限公司（以下简称“广东弘敏”）、红星家具集团有限公司（以下简称“红星家具”）所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	累计质押 股份数量 (万股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押 股份限 售和冻 结数量	占已 质押 股份 比例	未质押股 份限售和 冻结数量	占未 质押 股份 比例
金科 控股	28,414.72	5.32%	12,586.74	44.30%	2.36%	0	0%	0	0%
黄红云	56,142.00	10.51%	40,271.20	71.73%	7.54%	0	0%	0	0%
红星 家具	457.68	0.09%	0			0	0%	0	0%
广东 弘敏	48,058.16	9.00%	48,058.16	100%	9.00%	0	0%	0	0%
合计	133,072.56	24.92%	100,916.10	75.84%	18.90%	0	0%	0	0%

三、对发行人偿债能力的影响

上述事项不会导致发行人控股股东与实际控制人发生变更，暂未发现对发行人生产经营和公司治理产生重大影响。

中山证券将持续关注上述事项对发行人生产经营、业务模式、财务状况及偿债能力等方面的影响，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于金科地产集团股份有限公司股东权益变动、所持部分股份被动减持、解除质押的临时受托管理事务报告》之盖章页）

