

JINKE 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于存续债务融资工具相关事项的公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2022-164 号

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

根据“金科地产集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据 2022 年第一次持有人会议”决议，金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度第一期中期票据（债券代码：102001441，债券简称：20 金科地产 MTN001）应于 2022 年 10 月 30 日（如遇发行节假日，则顺延至下一工作日）分期兑付本金 0.5 亿元及该部分本金自 2022 年 7 月 30 日（含）至 2022 年 10 月 30 日（不含）期间对应利息；截至本公告披露日，公司仍未足额兑付上述本息。现将具体情况公告如下：

一、本期中期票据的基本情况

发行人名称	金科地产集团股份有限公司
债项名称	金科地产集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据
债项简称	20 金科地产 MTN001
债项代码	102001441
发行金额	10 亿元
起息日	2020 年 7 月 30 日
发行期限	2+2 年（展期后发行期限 3 年，分期兑付）
债项余额	8.5 亿元
最新评级情况	主体 AAA/债项 AAA，评级机构：中诚信国际
偿还类别	本息分期兑付
本计息期债项利率	5.58%
本息兑付日	2022 年 10 月 30 日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）
本期应偿付本息金额	50,703,232.88 元，其中本金 50,000,000.00 元，利息 703,232.88 元
主承销商/联席主承销商	兴业银行股份有限公司/交通银行股份有限公司
存续期管理机构	兴业银行股份有限公司

信用增进安排	以宜昌金宏房地产开发有限公司 49%的股权、江西中农房投资置业有限公司 33%的股权以及前述股权对应的全部收益为本期中期票据提供质押担保
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、本期中期票据未能按期兑付本息的原因

因宏观经济环境、行业环境及融资环境叠加影响，公司流动性出现阶段性紧张；公司多方筹措资金，截至本公告日，公司未能按期足额兑付本期中期票据应付本息。

三、后续安排及相关说明

1、针对本期中期票据，公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《金科地产集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书》的有关规定，履行相关后续信息披露义务，筹措偿债资金并履行各项救济措施；并将积极听取持有人相关诉求，适时组织召开持有人会议积极协商后续解决方案及持有人权益保护有关事宜，包括但不限于展期、部分偿还等方式，争取尽快与债权人就债务解决方案达成一致意见。

2、为缓解公司目前面临的流动性受限局面，公司将通过加快推进住宅、商业、公寓、车位等资产去化，加快回收应收账款等方式全力筹措资金，促进公司逐步实现良性循环，确保公司生产经营的平稳推进。同时，积极履行社会责任，最大程度保障债权人、合作方等各利益相关方的权益，并将在地方政府和监管机构的支持和协调下，推动短中长期整体债务解决方案的落实，积极化解债务风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二日