

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：2023-120 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。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度第二期中期票据（债券简称：20 金科地产 MTN002，债券代码：102001614）应于 2023 年 2 月 25 日分期兑付本金 0.5 亿元及该部分本金自 2022 年 8 月 25 日(含)至 2023 年 2 月 25 日(不含)期间对应利息，应于 2023 年 3 月 25 日分期兑付本金 0.5 亿元及该部分本金自 2022 年 8 月 25 日(含)至 2023 年 3 月 25 日(不含)期间对应利息，应于 2023 年 4 月 25 日分期兑付本金 0.5 亿元及该部分本金自 2022 年 8 月 25 日(含)至 2023 年 4 月 25 日(不含)期间对应利息，应于 2023 年 5 月 25 日分期兑付本金 0.5 亿元及该部分本金自 2022 年 8 月 25 日(含)至 2023 年 5 月 25 日(不含)期间对应利息，应于 2023 年 8 月 25 日分期兑付本金 7 亿元及该部分本金自 2022 年 8 月 25 日(含)至 2023 年 8 月 25 日(不含)期间对应利息。截至本公告披露日，公司仍未按期足额兑付上述本息，且关于上述该笔债券展期的持有人会议仍在表决过程中。现将具体情况公告如下：

一、本次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年度第二期中期票据
债项简称	20金科地产MTN002
债项代码	102001614
发行金额	10亿元

起息日	2020年8月25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	9.00亿元
偿还类别	本息分期兑付
本计息期债项利率	5.48%
本息兑付日	2023年2月25日兑付0.5亿元本金, 2023年3月25日兑付0.5亿元本金, 2023年4月25日兑付0.5亿元本金, 2023年5月25日兑付0.5亿元本金, 2023年8月25日兑付7亿元本金; 利随本清。(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	2023年2月25日应偿付本息金额: 51,381,260.27元, 其中本金50,000,000.00元, 利息1,381,260.27元; 2023年3月25日应偿付本息金额: 51,591,452.05元, 其中本金50,000,000.00元, 利息1,591,452.05元; 2023年4月25日应偿付本息金额: 51,824,164.38元, 其中本金50,000,000.00元, 利息1,824,164.38元; 2023年5月25日应偿付本息金额: 52,049,369.86元, 其中本金50,000,000.00元, 利息2,049,369.86元; 2023年8月25日应偿付本息金额: 738,360,000.00元, 其中本金700,000,000.00元, 利息38,360,000.00元;
主承销商/联席主承销商	中国民生银行股份有限公司/招商证券股份有限公司
存续期管理机构	中国民生银行股份有限公司
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、本次中期票据相关情况说明

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, 存在较大的刚性兑付压力。截至本公告披露日, 公司未按期兑付本期中期票据应付本息, 且关于本期中期票据相关展期方案的持有人会议仍在表决过程中。

三、本次中期票据本息偿付安排

本公司自上述中期票据未按期足额偿付本息以来，一直与相关持有人就后续处置方案保持密切沟通，积极听取持有人诉求；截至本公告披露日，关于该笔债券展期的持有人会议仍在表决过程中，本公司正在就展期事宜与持有人持续沟通，并将在持有人会议表决结束后及时披露相关事项。

四、后续安排及相关说明

国内经济受房地产领域需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，宏观经济增速放缓，购房者观望情绪较重，商品房销售规模同比大幅下降，房地产行业流动性面临较大困境。公司主动顺应变化，坚持“一稳二降三提升”经营发展策略，以推动公司生产经营良性循环为主线，统筹生产经营与风险防控，努力推进“保交楼、保生产、保稳定、促转型升级”工作，稳定公司经营大盘，全力推进公司经营逐步实现良性循环。

近期，《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布及中共中央政治局会议的召开，进一步坚定了民营企业做优做强企业的信心和明确我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势。公司将以此为契机，推动公司存量债务风险化解、司法重整及战略投资者引进等工作，顺应房地产新发展模式，早日实现健康可持续发展，保护全体债权人和出资人的合法权益。

本公司将按照《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年度第二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，履行各项违约救济措施；并将与持有人保持密切沟通，积极听取持有人相关诉求。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

二〇二三年八月二十五日