

证券代码：000656

证券简称：*ST 金科

金科股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-06

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：投资者交流会 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
时间	2024年7月23日（星期二）16:00-17:00
地点	金科股份总部会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书张强先生、证券部副总经理毛雨女士等。
投资者关系活动主要内容介绍	公司就近期经营及司法重整进展情况与私募投资者及个人投资者进行互动交流，在信息披露规定允许的范围内，回答投资者关注的问题。
附件清单(如有)	投资者交流会纪要
日期	2024年7月23日

附件：投资者交流会摘要

一、公司介绍重整引战进展情况。

金科的重整引战工作一直都得到政府、法院的大力支持。对于重整工作介绍如下：4月22日，金科股份及重庆金科经重庆五中院受理重整后，法院先后复函准许公司自行管理财产及营业事务、继续营业。5月22日，公司依法披露《重整债权申报通知及召开债权人会议的公告》，目前债权申报和审查工作都在有序同步推进中，本案将在7月25日召开第一次债权人会议。

6月25日，公司依法披露《公开招募和遴选公司及全资子公司重整投资人的公告》，重整投资人的报名截止时间为8月16日，并规定重整投资人需要在完成尽调后于9月24日前提交具有可操作性的《重整投资方案》。管理人将在重庆五中院的监督指导下，视意向投资人报名情况最终确定遴选机制、安排评审工作，确定中选投资人并组织签订重整投资协议。

管理人充分重视重整引战工作，紧锣密鼓推进与潜在投资人的接洽工作。作为由法院指定负责处理重整事务的主体，管理人将严格遵守法律规定，在法院的指导和监督下勤勉尽责、忠实执行职务。同时，中金公司作为金科股份重整案的财务顾问，一直在协助推进公司重整和引进战投事项。中金公司拥有丰富的债务风险化解和重整工作推进的经验，凭借独到的投行视角、领先的投行能力助力众多困境企业实现风险化解、脱困重生；近年来参与了一大批知名度高、影响力广的重整项目，如清华紫光、北大方正、渤海钢铁、天津物产、盐湖股份、青海省投、沈阳机床、重庆力帆等。

自2023年4月以来，项目组进场配合金科开展重整准备工作，基于前期尽调和过往在地产行业风险化解的经验发现：一是金科团队完整，经营规范，具有持续经营基础；二是金科已经正式进入重整程序。通过重整，可以进一步修复公司的资产负债表，提升公司资产价值；三是在重整投资人的帮助下，金科股份在重整后会完成转型升级，更好适应新环境新模式。

二、投资者互动问答环节

问题 1、公司已和长城国富签订了战略框架协议，中金公司也递交了意向

书，请问还有其他公司递交意向书了吗？请公司介绍下目前投资人情况。

公司基于前期审计评估数据，在辅助机构的支持下，已拟订并完善了重组协议，方案整体思路为“两家平台公司优先重整、各项目公司正常经营一批、协议重组一批、司法重整一批、剥离处置一批”，该方案已得到法院、债权人、潜在战投等多方面认可。

公司战投引进有序推进。一是公司与长城国富置业有限公司于 2023 年 6 月 30 日签订《战略投资框架协议》后，双方已按协议约定成立工作小组，建立协调联系机制，并根据协议约定开展各项尽调及准备工作。目前，双方各项作均按《战略投资框架协议》约定积极推进。二是金科股份于 6 月 25 日发布市场化招募和遴选重整投资人公告后，管理人已收到中金资本运营有限公司参与重整投资的意向函。中金资本表示有意联合合作机构以重整投资人身份参与上市公司重整投资。三是与央国企战投也在积极接洽中，公司将在定期的重整进展公告中进行披露。目前，还有多家实力雄厚的投资人，包括央国企投资人也在积极洽谈中，表现出强烈投资意愿。

问题 2、近期二级市场持续低迷，公司能给投资者一些信心吗？

一、管理层对公司重整引战、未来发展充满信心。

深入学习二十届三中全会公报、决定、说明，我们进一步坚定了对房地产行业未来发展的信心，房地产业的发展关系到安全和稳定，对宏观经济的稳定运行、对投资和内需的企稳、对财政和金融的安全依然发挥着不可替代的作用。

加快构建房地产发展新模式，消除过去“高负债、高周转、高杠杆”的模式弊端，建设适应人民群众新期待的“好房子”，更好满足刚性和改善性住房需求，并建立与之相适应的融资、财税、土地、销售等基础性制度。多部门打出金融、土地、存量商品住房消化等政策“组合拳”，各地结合本地实际适时优化调整房地产政策，政策效应逐渐释放，市场活跃度有所提升，房地产市场正在出现积极变化，市场近期的高频数据上也能印证前期一系列政策正对市场触底反弹开始发挥积极作用。

重庆市委市政府、法院和证券监管机关也大力支持，共同努力实现了重整工作的实质性突破。各方的共识是希望金科重整能获得成功，并成为中国房地产

行业风险化解的典型案例。

二、公司的重整引战和涅槃重生、恢复业绩增长和良性循环将有序推进，需要各方关心和耐心。

得益于前期较为充分的准备工作，公司重整申请裁定受理之后，公司正在配合管理人有条不紊地开展各项正式重整工作，包括组织债权申报和开展债权人沟通工作、招募战略投资者并签订正式协议、在与债权人及战略投资者沟通的基础上完善和优化重整计划草案、推进金科股份及重庆金科司法重整与项目公司风险化解协同工作、推进债权人表决工作等，公司将积极配合相关各方，合法合规推进司法重整工作，根据目前的工作铺排，计划在 2024 年四季度完成。

需要特别说明的是公司除被受理重整外，不存在其他退市风险警示事项。重整成功后，公司将向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。公司将继续加快步伐，快速启动战略投资者招募、债权申报、重整方案谈判、债权人表决等重要工作，努力在法院规定的时间内完成重整引战工作，早日恢复公司正常经营。同时也希望投资者与公司一起，明确投资逻辑、做“耐心资本”，通过长期投资、理性交易，获取投资收益。