

证券代码：600383

证券简称：金地集团

公告编号：2016-011



金地（集团）股份有限公司

科 学 筑 家

金地（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金地（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1977 号文核准，采用分期发行方式，其中金地（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 20 亿元，可超额配售不超过 10 亿元。

本期债券分为两个品种发行。本期债券品种一为 6 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，初始基础发行规模为 10 亿元。本期债券品种二为 8 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，初始基础发行规模为 10 亿元。上述两个品种共计可超额配售不超过 10 亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），经过协商一致后决定是否启动品种间回拨机制。

2016 年 3 月 21 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的最终发行规模为 13 亿元，票面利率为 3.00%；本期债券品种二的最终发行规模为 17 亿元，票面利率为 3.50%。

发行人将按上述票面利率于 2016 年 3 月 22 日-2016 年 3 月 23 日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2016 年 3 月 18 日刊登在《证

券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金地（集团）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

特此公告。

发行人：金地（集团）股份有限公司

牵头主承销商、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：国信证券股份有限公司

2016 年 3 月 22 日