股票代码：600383　　股票简称：金地集团　　公告编号：2017-035

金地（集团）股份有限公司

科　学　筑　家

# 关于“长城证券-金地物业资产支持专项计划一期”设立的公告

本公司董事会及全体董事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“本公司”）于 2017 年 4 月 21 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于设立资产支持专项计划的议案》，公司于 2017 年 5 月 25 日取得深圳证券交易所出具的《关于长城证券“长城证券-金地物业资产支持专项计划一期”的无异议函》。

长城证券-金地物业资产支持专项计划一期（以下简称“本专项计划”）管理人为长城证券股份有限公司，原始权益人为金地（集团）股份有限公司。2017 年 9 月 22 日，本专项计划项下的优先级资产支持证券已得到全额认购，次级资产支持证券由本公司认购。截至 2017 年 9 月 22 日，本专项计划实际收到认购资金 30.50 亿元，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对专项计划认购资金进行验证，并出具验资报告。现认购资金已达到本专项计划募集规模，本专项计划于 2017 年 9 月 22 日成立。本专项计划优先级 04-08 档在存续期内第三年末设置利率调整、回购和售回机制，优先级 07-08 档在存续期内第六年末设置利率调整、回购和售回机制。

本专项计划各档发行情况如下：

| 证券简称 | 信用级别 | 发行规模（亿元） | 预期年收益率（%） | 预期到期日 | 面值（元） | 还本付息方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金地 01 | AAA | 3.12 | 5.00 | 2018 年 9 月 14 日 | 100 | 按季付息，分期定额还本 |
| 金地 02 | AAA | 3.27 | 5.30 | 2019 年 9 月 16 日 | 100 | 按季付息，分期定额还本 |
| 金地 03 | AAA | 3.45 | 5.30 | 2020 年 9 月 14 日 | 100 | 按季付息，分期定额还本 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金地 04 | AAA | 3.53 | 5.30 | 2021 年 9 月 14 日 | 100 | 按季付息，分期定额还本 |
| 金地 05 | AAA | 3.73 | 5.30 | 2022 年 9 月 15 日 | 100 | 按季付息，分期定额还本 |
| 金地 06 | AAA | 3.94 | 5.30 | 2023 年 9 月 14 日 | 100 | 按季付息，分期定额还本 |
| 金地 07 | AAA | 4.15 | 5.30 | 2024 年 9 月 13 日 | 100 | 按季付息，分期定额还本 |
| 金地 08 | AAA | 4.31 | 5.30 | 2025 年 9 月 12 日 | 100 | 按季付息，分期定额还本 |
| 金地次 | - | 1.00 | - | 2025 年 9 月 12 日 | 100 | 期间与到期分配剩余资金及资产 |
| 推广对象 | 合格投资者 | | | | | |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | | | | | |
| 登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | | | | |

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2017 年 9 月 26 日