

债券简称：18金地01

债券代码：143520

金地（集团）股份有限公司

2018年公司债券（第一期）发行结果公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1622号文核准，金地（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币130亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中本期债券的发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元）。

根据《金地（集团）股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），分为两个品种发行：品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。本期债券发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2018年3月19日结束，经发行人和主承销商共同协商，本期债券实际发行规模为人民币30亿元，其中本期债券品种二全额回拨至品种一，品种一实际发行规模为30亿元，最终票面利率为5.68%。

特此公告。

（此页无正文，为《金地（集团）股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：金地（集团）股份有限公司

2018 年 3 月 20 日



（此页无正文，为《金地（集团）股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司



（此页无正文，为《金地（集团）股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国信证券股份有限公司

2018年3月20日

