

债券简称：18 金科 01

债券代码：112650.SZ

债券简称：18 金科 02

债券代码：112651.SZ

中山证券有限责任公司关于金科地产集团股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券
(第一期) (含品种一、二)
临时受托管理事务报告

发行人



(重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼))

债券受托管理人



(深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层)

二〇一八年十一月

中山证券有限责任公司关于金科地产集团股份有限公司

2018年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）（含品种一、二）

临时受托管理事务报告

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《金科地产集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《金科地产集团股份有限公司与中山证券有限责任公司关于在中国境内公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、《金科地产集团股份有限公司关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2018年11月19日公告，以下简称“发行人公告”）以及发行人提供的相关资料等，由金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”）2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：

金科地产集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），简称为：18金科01，债券代码为112650.SZ；

金科地产集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二），简称为：18金科02，债券代码为112651.SZ。

2、发行主体：金科地产集团股份有限公司。

3、发行规模：本期债券共发行35.80亿元，分为两个品种，其中品种一为19.70亿元，品种二为16.10亿元。

4、发行期限：本期债券品种一为4年期（附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）、本期债券品种二为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）。

5、票面利率：本期债券品种一票面利率为【7.20】%，在存续期内前【2】年固定不变，在存续期的第【2】年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后【2】年票面年利率为本期债券存续期前【2】年票面年利率加/减发行人调升/调减的基点，在存续期后【2】年固定不变；本期债券品种二票面利率为【7.50】%，在存续期内前【3】年固定不变，在存续期的第【3】年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后【2】年票面年利率为本期债券存续期前【3】年票面年利率加/减发行人调升/调减的基点，在存续期后【2】年固定不变。

6、担保方式：无担保

7、债券受托管理人：中山证券有限责任公司

二、本期债券的重大事项

根据发行人公告，发行人第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会同意将已不符合解锁条件的激励对象 12 人已获授的限制性股票 83.75 万股全部予以回购注销，具体情况如下：

根据发行人《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）之“第十五节，本计划的变更与终止”的规定，鉴于激励对象陆

伟、石勇因个人原因已离职，已不符合本次激励计划的激励条件，应对上述二人已获授但尚未解锁的限制性股票合计 52.5 万股予以回购注销；激励对象马青伟、吴吉锋、李义平、谢岗军、廖云、张新华、宋伟、刘志煜、任大凤个人考核成绩为“合格”，根据《激励计划》及相关规定，本次解锁比例为 80%，须对上述 9 人第三次可解锁 20% 部分 28.75 万股进行回购注销的处理；激励对象简廷恩本次个人考核成绩为“不合格”，根据《激励计划》及相关规定，须对其持有的第三次可解锁的限制性股票 2.5 万股进行回购注销。根据发行人 2015 年第八次临时股东大会对董事会的相关授权，该事项无需再次提交股东大会审议。发行人将按照限制性股票激励计划的相关规定办理以上 12 人限制性股票回购注销的相关事宜。

根据发行人于 2015 年 12 月 7 日召开的 2015 年第八次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，发行人董事会就决定实施本次回购注销的相关事宜，已取得发行人股东大会合法授权。发行人董事会将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本等各项必需事宜。

本次回购注销不影响发行人限制性股票激励计划的实施。

具体情况详见发行人于 2018 年 11 月 19 日披露的《金科地产集团股份有限公司关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

三、影响分析

根据发行人公告，发行人于 2017 年 11 月 23 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过将 6 名首次授予限制性股票第二个解锁期考核成绩为“合格”的激励对象已获授但尚未解锁的合计 9.5 万股限制性股票予以回购注销；发行人于 2018 年 10 月 15 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过将 7 名激励对象合计 477.5 万股已获授但尚未解锁的限制性股票（含首次授予限制性股票及预留限制性股票）予以回购注销；发行人于 2018 年 11 月 16 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过将 12 名激励对象首次授予已获授但尚未解锁的合计 83.75 万股限制性股票予以回购注销。上述共计 570.75 万股限制性股票需回购注

销。鉴于此，股份回购前后股权结构变动情况表如下：

	本次变动前		回购注销 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例 (%)	数量	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	118,428,892	2.22	-5,707,500	112,721,392	2.11
股权激励限售股	94,190,000	1.76	-5,707,500	88,482,500	1.66
高管锁定股份	24,238,892	0.45		24,238,892	0.45
二、无限售条件股份	5,221,286,924	97.78		5,221,286,924	97.89
境内人民币普通股	5,221,286,924	97.78		5,221,286,924	97.89
三、股份总数	5,339,715,816	100.00	-5,707,500	5,334,008,316	100.00

根据发行人公告，本次回购注销部分限制性股票事项不会对发行人的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响发行人管理团队的勤勉尽职。

中山证券作为本期债券的债券受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了充分沟通。中山证券提请债券持有人注意上述事项对发行人经营情况和偿债能力的影响。

中山证券后续将密切关注发行人其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于金科地产集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（含品种一、二）临时受托管理事务报告》之盖章页）

