

债券代码：112924.SZ
债券代码：149037.SZ
债券代码：149038.SZ
债券代码：149129.SZ
债券代码：149130.SZ
债券代码：149371.SZ
债券代码：149388.SZ
债券代码：149495.SZ
债券代码：149803.SZ

债券简称：19 金科 03
债券简称：20 金科 01
债券简称：20 金科 02
债券简称：20 金科 03
债券简称：20 金科 04
债券简称：21 金科 01
债券简称：21 金科 03
债券简称：21 金科 04
债券简称：22 金科 01

中山证券有限责任公司关于
金科地产集团股份有限公司公开发行公司债券
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



(深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号
海信南方大厦 21 层、22 层)

2022 年 7 月

声 明

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2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《金科地产集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下合并简称“《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（2017年签订）》、《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（2018年签订）》、《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（2019年签订）》、《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（2020年签订）》（以下合并简称“《受托管理协议》”）等相关规定、以及金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“金科股份”）提供的相关资料等，由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。

中山证券有限责任公司关于 金科地产集团股份有限公司公开发行公司债券 临时受托管理事务报告

一、本期债券的基本情况

（一）金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

1、债券名称：

金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），简称为：19金科03，债券代码为112924.SZ。

2、发行主体：金科地产集团股份有限公司。

3、发行规模：15.80亿元，截至本报告出具之日债券余额为6.9615亿元。

4、发行期限：3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）。

5、票面利率：当期票面利率为6.00%，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1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1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）金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）共分为两个品种，分别为“20金科01”和“20金科02”，具体情况如下：

1、债券名称：

金科地产集团股份有限公司2020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：20金科01，债券代码为149037.SZ。

金科地产集团股份有限公司2020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：20金科02，债券代码为149038.SZ。

2、发行主体：金科地产集团股份有限公司。

3、发行规模：

“20金科01”为19.00亿元，截至本报告出具之日债券余额为0.0968亿元。

“20金科02”为4.00亿元，截至本报告出具之日债券余额为4.00亿元。

4、发行期限：

“20金科01”为3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）。

“20金科02”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：

“20金科01”当期票面利率为6.00%，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1年票面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1年固定不变。

“20金科02”当期票面利率为6.30%，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

（三）金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）共分为两个品种，分别为“20金科03”和“20金科04”，具体情况如下：

1、债券名称：

金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一），简称为：20金科03，债券代码为149129.SZ。

金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二），简称为：20金科04，债券代码为149130.SZ。

2、发行主体：金科地产集团股份有限公司。

3、发行规模：

“20金科03”为12.50亿元，截至本报告出具之日债券余额为11.25亿元。

“20金科04”为4.50亿元，截至本报告出具之日债券余额为4.50亿元。

4、发行期限：

“20金科03”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）。

“20金科04”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：

“20金科03”当期票面利率为5.00%，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。

“20金科04”当期票面利率为5.60%，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

（四）金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券名称：

金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），简称为：21金科01，债券代码为149371.SZ。

2、发行主体：金科地产集团股份有限公司。

3、发行规模：

“21金科01”为7.50亿元，截至本报告出具之日债券余额为7.50亿元。

4、发行期限：

“21金科01”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）。

5、票面利率：

“21金科01”当期票面利率为6.20%，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。

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

(五) 金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

1、债券名称：

金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），简称为：21金科03，债券代码为149388.SZ。

2、发行主体：金科地产集团股份有限公司。

3、发行规模：

“21金科03”为22亿元，截至本报告出具之日债券余额为22亿元。

4、发行期限：

“21金科03”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）。

5、票面利率：

“21金科03”当期票面利率为6.30%，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。

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

(六) 金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

1、债券名称：

金科地产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），简称为：21金科04，债券代码为149495.SZ。

2、发行主体：金科地产集团股份有限公司。

3、发行规模：

“21金科04”为10.00亿元，截至本报告出具之日债券余额为10.00亿元。

4、发行期限：

“21金科04”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）。

5、票面利率：

“21金科04”当期票面利率为6.30%，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。

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

（七）金科地产集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券名称：

金科地产集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），简称为：22金科01，债券代码为149803.SZ。

2、发行主体：金科地产集团股份有限公司。

3、发行规模：

“22金科01”为15.00亿元，截至本报告出具之日债券余额为15.00亿元。

4、发行期限：

“22金科01”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）。

5、票面利率：

“22金科01”当期票面利率为8.00%，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。

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

（一）关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份变动达到 1%的相关事项

根据发行人于 2022 年 6 月 24 日披露的《金科地产集团股份有限公司关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份变动达到 1%的公告》，发行人于 2022 年 6 月 23 日收到股东黄红云先生及其一致行动人广东弘敏企业管理咨询有限公司（以下简称“广东弘敏”）共同出具的《关于减持股份的告知函》，上述两位股东于 2022 年 5 月 25 日至 6 月 21 日通过二级市场集中竞价交易及大宗交易方式合计减持发行人股份变动再次达到 1%，其中黄红云先生以大宗交易方式被强制平仓导致被动减持金科股份 25,067,300 股，其股份来源系通过二级市场集中竞价方式增持获得；广东弘敏通过大宗交易及集中竞价交易方式减持金科股份 42,553,132 股，其中通过大宗交易方式减持股份 39,787,158 股，其股份来源系通过协议转让方式获得；通过集中竞价方式减持股份 2,765,974 股，其股份来源系通过二级市场集中竞价方式增持获得。上述两位股东本次合计减持发行人股份 67,620,432 股，占发行人总股本的 1.27%。

上述股份减持需严格遵守深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定：大股东减持或者特定股东减持，采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%，前款交易的受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。

具体情况如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人	黄红云		
	广东弘敏企业管理咨询有限公司		
住所	黄红云：重庆市江北区*****		
	广东弘敏：广东省韶关市乳源县乳城镇鹰峰西路 1 号 D 栋 102C		
权益变动时间	2022 年 5 月 25 日至 6 月 21 日		
股票简称	金科股份	股票代码	000656
变动类型	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>

是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
2. 本次权益变动情况				
股份种类（A股、B股等）	减持股数（股）		减持比例（%）	
A股	67,620,432		1.27%	
合计	67,620,432		1.27%	
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股东名称/股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
黄红云	586,487,279	10.98%	561,419,979	10.51%
重庆市金科投资控股（集团）有限公司	334,076,765	6.26%	334,076,765	6.26%
红星家具集团有限公司	4,576,828	0.09%	4,576,828	0.09%
广东弘敏企业管理咨询有限公司	523,134,714	9.80%	480,581,582	9.00%
合计持有股份	1,448,275,586	27.12%	1,380,655,154	25.86%
其中：无限售条件股份	1,448,275,586	27.12%	1,380,655,154	25.86%
有限售条件股份	-	-	-	-
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6. 备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	<input checked="" type="checkbox"/>			
2. 相关书面承诺文件	<input type="checkbox"/>			
3. 律师的书面意见	<input type="checkbox"/>			
4. 深交所要求的其他文件	<input checked="" type="checkbox"/>			

（二）关于股东所持部分股份被强制平仓导致被动减持及部分股份解除质

押相关事项

根据发行人于 2022 年 6 月 23 日和 2022 年 6 月 28 日披露的《金科地产集团股份有限公司关于股东所持部分股份被强制平仓导致被动减持及部分股份解除质押的公告》，金科股份于近日收到股东黄红云先生和控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限公司（以下简称“金科控股”）通知，获悉黄红云先生所持有的部分金科股份（000656.SZ）于 2022 年 6 月 21 日被国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）强制平仓，被动减持数量为 25,067,300 股，占发行人总股本的 0.47%，金科控股所持有的部分金科股份（000656.SZ）于 2022 年 6 月 24 日被中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）强制平仓，被动减持数量为 770,000 股，占发行人总股本的 0.014%，且黄红云先生质押在国泰君安证券的部分金科股份（000656.SZ）办理了解除质押，具体情况如下：

1、本次被动减持的基本情况

（1）本次被动减持股份情况

股东名称	被动减持时间	减持方式	被动减持数量（股）	占发行人总股本的比例	被动减持价格（元/股）	被动减持金额（万元）
黄红云	2022 年 6 月 21 日	大宗交易	25,067,300	0.47%	2.85	7,144.18

股份来源：本次被动减持股份系黄红云先生通过二级市场以集中竞价方式增持获得。

股东名称	被动减持时间	减持方式	被动减持数量（股）	占发行人总股本的比例	被动减持价格（元/股）	被动减持金额（万元）
金科控股	2022 年 6 月 23 日	大宗交易	770,000	0.014%	2.61	200.97

股份来源：本次被动减持股份系金科控股通过非公开发行方式获得。

（2）本次被动减持的原因

鉴于黄红云先生在国泰君安证券开展的质押式回购业务存在违约风险，国泰君安证券对黄红云先生所持有的部分金科股份进行强制平仓，从而导致被动减持发行人股份。

鉴于金科控股在银河证券开展的质押式回购业务存在违约风险，银河证券对金科控股所持有的部分金科股份进行强制平仓，从而导致被动减持发行人股份。

(3) 本次被动减持前后持股情况

股东名称	账户性质	本次减持前		本次减持后	
		持股数量 (股)	占总股本比 例	持股数量 (股)	占总股本比 例
黄红云	信用担保账户	9,000,000	0.17%	9,000,000	0.17%
	普通证券账户	577,487,279	10.81%	552,419,979	10.35%
合 计		586,487,279	10.98%	561,419,979	10.51%

股东名称	账户性质	本次减持前		本次减持后	
		持股数量 (股)	占总股本比 例	持股数量 (股)	占总股本比 例
金科控股	信用担保账户	189,610,335	3.55%	189,610,335	3.55%
	普通证券账户	144,466,430	2.71%	143,696,430	2.69%
合 计		334,076,765	6.26%	333,306,765	6.24%

2、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量 (股)	占其所持股份比例	占发行人总股本比例	质押起始日	质押到期日	质权人
黄红云	是	70,000,000	12.47%	1.31%	2019年6月5日	2022年6月23日	国泰君安证券
		7,835,000	1.40%	0.15%	2019年6月5日	2022年6月24日	
		26,170,000	4.66%	0.49%	2019年6月5日	2022年6月27日	

3、股东股份累计被质押的情况

截至 2022 年 6 月 28 日，发行人控股股东金科控股及一致行动人黄红云先生、广东弘敏、红星家具集团有限公司（以下简称“红星家具”）所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量 (万股)	持股 比例	累计质押股 份数量 (万股)	占其所 持股份 比例	占发行人 总股本比 例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股 份限售和 冻结数量	占已质 押股份 比例	未质押股 份限售和 冻结数量	占未质 押股份 比例
金科 控股	33,330.68	6.24%	14,142.00	42.43%	2.65%	0	0%	0	0%
黄红云	56,142.00	10.51%	34,845.00	62.07%	6.53%	0	0%	0	0%
红星 家具	457.68	0.09%	0	0	0	0	0%	0	0%
广东 弘敏	48,058.16	9.00%	48,058.16	100%	9.00%	0	0%	0	0%
合 计	138,065.52	25.84%	97,045.16	70.29%	18.17%	0	0%	0	0%

三、对发行人偿债能力的影响

上述事项不会导致发行人控股股东与实际控制人发生变更，暂未发现对发行人生产经营和公司治理产生重大影响。

中山证券将持续关注上述事项对发行人生产经营、业务模式、财务状况及偿债能力等方面的影响，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公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

