

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 累计诉讼及仲裁事项的临时受托管理事务报告

发行人

JINKE 金科
美好你的生活

(重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼))

债券受托管理人

 中山证券
ZHONGSHAN SECURITIES

(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 11 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 累计诉讼及仲裁事项的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6.2654亿元。

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10.00亿元。

“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22.00亿元，截至本报告出具之日债券余额为22.00亿元。

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

根据发行人披露的《金科地产集团股份有限公司累计诉讼及仲裁事项的公告》（以下简称“该公告”），发行人对其及合并报表范围内控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁情况进行了统计，情况如下：

（一）累计诉讼、仲裁事项的基本情况

截至该公告披露日，发行人及其控股子公司连续十二个月内累计收到相关法院等司法机关的执行文书涉及正在执行的案件金额合计为45.98亿元，占发行人最近一期经审计净资产的11.82%。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况表》。

（二）其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至该公告披露日，发行人及其控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

自2022年8月1日至该公告披露日，发行人及其控股子公司收到的新增诉讼、仲裁案件金额合计84.55亿元（上述诉讼、仲裁的案件涉及建设工程施工合同纠纷、商品房销售合同纠纷、合资合作合同纠纷、劳动争议等类型）。其中，发行人作为原告起诉的案件涉及金额7.71亿元；发行人作为被告被诉的案件涉及金额76.83亿元。发行人及其控股子公司通过努力谈判、积极应诉等方式推动各项纠纷的解决；同时，受送达流程或疫情影响，发行人亦存在未收到、或延迟收到相应法律文书的情况。

三、对发行人偿债能力的影响

上述诉讼、仲裁案件尚在进展过程中，鉴于诉讼结果存在较大不确定性，上述事项对发行人财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确定。如发行人能妥善解决上述案件，则存在和解的可能；如未能妥善解决，则发行人被诉案件涉及相关资产可能存在被动处置的风险。

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，积极做好相关应对工作，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)

中山证券有限责任公司关于金科地产集团股份有限公司累计诉讼及仲裁事项的临时受托管理事务报告

序号	申请执行人	被执行人	诉讼/仲裁类型	受理法院/仲裁委员会	案号	公司收到执行文书的时间	标的金额(万元)	状态
3	**股份有限公司	大连金骏房地产开发有限公司、重庆金科房地产开发有限公司	公证债权文书	大连市中级人民法院	2022 辽**执**号	2022年 5 月 19 日	28,599.00	执行中
4	阜阳****有限责任公司	重庆市御临建筑工程有限公司	买卖合同纠纷	安徽省阜阳市颍州区法院	2022 皖**执**号	2021 年 11 月 8 日	1,058.15	执行中
5	颍上***有限公司	重庆市御临建筑工程有限公司	买卖合同纠纷	安徽省阜阳市颍州区法院	2022 皖**执**号	2022年 6 月 13 日	1,303.54	执行中
6	枣庄***有限公司	重庆市御临建筑工程有限公司	买卖合同纠纷	枣庄市驿城区人民法院	2022 鲁**执**号	2022年 8 月 1 日	1,218.54	执行中
7	**有限公司	金科地产集团股份有限公司	公证债权文书	四川省成都市成都高新技术产业开发区人民法院	2022 川**执**号	2022年 8 月 19 日	7,330.63	执行中
8	**有限公司	金科地产集团股份有限公司、杭州金唐房地产开发有限公司、浙江嘉兴金乾房地产开发有限公司、徐州硕立房地产开发有限公司、重庆金科房地产开发有限公司	公证债权文书	北京市第三中级人民法院	2022 京执**号	2022年 9 月 27 日	124,898.07	执行中
9	泸县***有限公司	仁怀市首创房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	贵州仁怀市人民法院	2022 黔**执**号	2021 年 12 月 13 日	1,091.91	执行中
10	重庆市**有限公司	重庆凯尔辛基园林有限公司	公证债权文书	重庆市江北区人民法院	2022 渝**执**号	2022年 9 月 19 日	1,980.00	执行中
11	**有限公司	金科地产集团股份有限公司	公证债权文书	绍兴市中级人民法院	2022 浙**执**号	2022 年 10 月 9 日	51,631.39	执行中

中山证券有限责任公司关于金科地产集团股份有限公司累计诉讼及仲裁事项的临时受托管理事务报告

序号	申请执行人	被执行人	诉讼/仲裁类型	受理法院/仲裁委员会	案号	公司收到执行文书的时间	标的金额(万元)	状态
12	**有限公司	金科地产集团股份有限公司	公证债权文书	郑州市中级人民法院	2022 豫**执**号	2022 年 10 月 14 日	69,775.00	执行中
单笔涉案金额 1000 万元以下案件合计								
							22,983.09	执行中



(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累计诉讼及仲裁事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)



