

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

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

金科地产集团股份有限公司关于公司债券后续转让安排的公告

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。

特别提示：

特定债券转让安排存在一定特殊性，投资者参与转让前，请仔细阅读深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于完善为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》等有关文件，了解相关特殊安排并遵守相关规定，理性参与投资，注意交易风险。

深圳证券交易所不对金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”、“公司”）“19 金科 03”、“20 金科 01”、“20 金科 02”、“20 金科 03”、“20 金科 04”、“21 金科 01”、“21 金科 03”、“21 金科 04”、“22 金科 01”公司债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或者任何保证。

因公司经营与收益的变化等引致的投资风险及流动性风险，由投资者自行承担。

一、债券基本情况、重大事项及后续转让安排

公司因重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者权益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司债券将自 2022 年 12 月 16 日开市起停牌，同时将根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于完善为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》相关规定进行转让。

停牌期间，公司将根据相关规定推进各项工作，及时履行信息披露义务，复

牌时间另行公告。

(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）（品种一）

债券全称	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）（品种一）	债券代码	112924
原债券简称	19 金科 03	新债券简称	H9 金科 03
拟作为特定债券转让起始日	2022 年 12 月 19 日	初始上市/挂牌日期	2019 年 7 月 16 日
调整前计价方式	净价交易	调整后计价方式	全价交易
债券起息日	2019 年 7 月 8 日	投资者适当性管理分类	专业机构投资者
担保条款（如有）	根据《关于召开“19 金科 03” 2022 年第一次债券持有人会议的通知》和《关于金科地产集团股份有限公司“19 金科 03” 2022 年第一次债券持有人会议决议的公告》，公司将南宁金泓耀房地产开发有限公司持有的贵港市碧享房地产开发有限公司 39% 股权及前述股权对应的全部收益用于“19 金科 03”的质押增信		
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况	本期债券为 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		
触发作为特定债券转让的情形	债券兑付存在重大不确定性		
违约情形（如有）	不适用		
停复牌安排（如有）	自 2022 年 12 月 16 日开市起停牌，复牌时间另行公告。		

(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）（品种一）

债券全称	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）	债券代码	149037
原债券简称	20 金科 01	新债券简称	H0 金科 01
拟作为特定债券转让起始日	2022 年 12 月 19 日	初始上市/挂牌日期	2020 年 2 月 26 日
调整前计价方式	净价交易	调整后计价方式	全价交易
债券起息日	2020 年 2 月 20 日	投资者适当性管理	专业机构投资者

		分类	
担保条款（如有）	不适用		
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况	本期债券为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		
触发作为特定债券转让的情形	债券兑付存在重大不确定性		
违约情形（如有）	不适用		
停复牌安排（如有）	自2022年12月16日开市起停牌，复牌时间另行公告。		

（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（第一期）（品种二）

债券全称	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）（品种二）	债券代码	149038
原债券简称	20金科02	新债券简称	H0金科02
拟作为特定债券转让起始日	2022年12月19日	初始上市/挂牌日期	2020年2月26日
调整前计价方式	净价交易	调整后计价方式	全价交易
债券起息日	2020年2月20日	投资者适当性管理分类	专业机构投资者
担保条款（如有）	不适用		
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况	本期债券为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		
触发作为特定债券转让的情形	债券兑付存在重大不确定性		
违约情形（如有）	不适用		
停复牌安排（如有）	自2022年12月16日开市起停牌，复牌时间另行公告。		

（四）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）

债券全称	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）	债券代码	149129
原债券简称	20金科03	新债券简称	H0金科03

拟作为特定债券转让起始日	2022年12月19日	初始上市/挂牌日期	2020年6月3日
调整前计价方式	净价交易	调整后计价方式	全价交易
债券起息日	2020年5月28日	投资者适当性管理分类	专业机构投资者
担保条款（如有）	根据《关于召开“20金科03”2022年第一次债券持有人会议的通知》和《关于金科地产集团股份有限公司“20金科03”2022年第一次持有人会议决议的公告》，发行人将“天津天湖南苑及天湖广场项目”的项目公司天津滨奥置业有限公司70%的股权、“长沙金科集美天辰项目”的项目公司湖南金科房地产开发有限公司30%的股权及前述股权对应的全部收益用于“20金科03”的质押增信		
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况	本期债券为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		
触发作为特定债券转让的情形	债券兑付存在重大不确定性		
违约情形（如有）	不适用		
停复牌安排（如有）	自2022年12月16日开市起停牌，复牌时间另行公告。		

（五）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）

债券全称	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）（品种二）	债券代码	149130
原债券简称	20金科04	新债券简称	H0金科04
拟作为特定债券转让起始日	2022年12月19日	初始上市/挂牌日期	2020年6月3日
调整前计价方式	净价交易	调整后计价方式	全价交易
债券起息日	2020年5月28日	投资者适当性管理分类	专业机构投资者
担保条款（如有）	不适用		
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况	本期债券为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		
触发作为特定债券转让的情形	债券兑付存在重大不确定性		
违约情形（如有）	不适用		
停复牌安排（如有）	自2022年12月16日开市起停牌，复牌时间另行公告。		

(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（第一期）

债券全称	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）	债券代码	149371
原债券简称	21 金科 01	新债券简称	H1 金科 01
拟作为特定债券转让起始日	2022 年 12 月 19 日	初始上市/挂牌日期	2021 年 2 月 3 日
调整前计价方式	净价交易	调整后计价方式	全价交易
债券起息日	2021 年 1 月 28 日	投资者适当性管理分类	专业机构投资者
担保条款（如有）	不适用		
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况	本期债券为 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		
触发作为特定债券转让的情形	债券兑付存在重大不确定性		
违约情形（如有）	不适用		
停复牌安排（如有）	自 2022 年 12 月 16 日开市起停牌，复牌时间另行公告。		

(七) 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）

债券全称	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）	债券代码	149388
原债券简称	21 金科 03	新债券简称	H1 金科 03
拟作为特定债券转让起始日	2022 年 12 月 19 日	初始上市/挂牌日期	2021 年 3 月 10 日
调整前计价方式	净价交易	调整后计价方式	全价交易
债券起息日	2021 年 3 月 4 日	投资者适当性管理分类	专业机构投资者
担保条款（如有）	不适用		
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况	本期债券为 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		
触发作为特定债券	债券兑付存在重大不确定性		

转让的情形	
违约情形（如有）	不适用
停复牌安排（如有）	自 2022 年 12 月 16 日开市起停牌，复牌时间另行公告。

（八）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）

债券全称	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）	债券代码	149495
原债券简称	21 金科 04	新债券简称	H1 金科 04
拟作为特定债券转让起始日	2022 年 12 月 19 日	初始上市/挂牌日期	2021 年 6 月 30 日
调整前计价方式	净价交易	调整后计价方式	全价交易
债券起息日	2021 年 6 月 24 日	投资者适当性管理分类	专业机构投资者
担保条款（如有）	不适用		
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况	本期债券为 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		
触发作为特定债券转让的情形	债券兑付存在重大不确定性		
违约情形（如有）	不适用		
停复牌安排（如有）	自 2022 年 12 月 16 日开市起停牌，复牌时间另行公告。		

（九）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）

债券全称	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）	债券代码	149803
原债券简称	22 金科 01	新债券简称	H2 金科 01
拟作为特定债券转让起始日	2022 年 12 月 19 日	初始上市/挂牌日期	2022 年 2 月 22 日
调整前计价方式	净价交易	调整后计价方式	全价交易
债券起息日	2022 年 2 月 17 日	投资者适当性管理分类	专业机构投资者
担保条款（如有）	不适用		

附发行人或投资者 选择权条款、可交债 条款等特殊条款情 况	本期债券为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
触发作为特定债券 转让的情形	债券兑付存在重大不确定性
违约情形（如有）	不适用
停复牌安排（如有）	自2022年12月16日开市起停牌，复牌时间另行公告。

二、信息披露安排

特定债券转让期间，公司将按照规定或约定及时履行信息披露义务，保证所披露的信息真实、准确、完整，并切实加强内幕信息管理，同时将遵守深圳证券交易所对债券停复牌的相关规定。

债券存续期间，出现回售、赎回、派息、兑付等业务情形时，公司将参照一般债券相关业务流程及信息披露要求进行办理。

三、后续风险化解处置安排和投资者权益保护措施

为保障债券持有人权益，公司将严格按照相关债券《募集说明书》及《债券持有人会议规则》等文件约定落实偿债保障措施。

四、联系方式

1、发行人：金科地产集团股份有限公司

联系地址：重庆市两江新区龙韵路1号1幢（金科中心总部大楼）

联系人：王治佳

联系电话：023-63023350

2、受托管理人：中山证券有限责任公司

联系地址：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

联系人：中山证券金科股份项目组

联系电话：021-50801138

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司关于公司债券后续转让安排的公告》之盖章页）

