

JINKE 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于存续债务融资工具相关事项的公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2023-011号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度第一期中期票据（债券代码：102001441，债券简称：20金科地产MTN001）应于2023年1月30日分期兑付本金0.5亿元及该部分本金自2022年7月30日(含)至2023年1月30日(不含)期间对应利息。截至本公告披露日，公司仍未足额兑付上述本息。现将具体情况公告如下：

一、本期中期票据的基本情况

发行人名称	金科地产集团股份有限公司
债项名称	金科地产集团股份有限公司2020年度第一期中期票据
债项简称	20金科地产MTN001
债项代码	102001441
发行金额	10亿元
起息日	2020年7月30日
发行期限	2+2年(展期后发行期限3年，分期兑付)
债项余额	8.50亿元
最新评级情况	主体AAA/债项AAA，评级机构：中诚信国际
偿还类别	本息分期兑付
本计息期债项利率	5.58%

本息兑付日	2023年1月30日(如遇法定节假日,则顺延至下一工作日)
本期应偿付本息金额	51,406,465.75元,其中本金50,000,000.00元,利息1,406,465.75元
主承销商/联席主承销商	兴业银行股份有限公司/交通银行股份有限公司
存续期管理机构	兴业银行股份有限公司
信用增进安排	以宜昌金宏房地产开发有限公司49%的股权、江西中农房投资置业有限公司33%的股权以及前述股权对应的全部收益为本期中期票据提供质押担保
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、本期中期票据未能按期兑付本息的原因

因宏观经济环境、行业环境及融资环境叠加影响,公司流动性出现阶段性紧张,且关于本期中期票据相关展期方案的持有人会议尚在召开过程中,截至本公告日持有人会议表决程序尚未完成。鉴于此,公司未按期兑付本期中期票据应付本息。

三、本期中期票据本息偿付安排

本公司正在就展期事宜与持有人持续沟通,并将在持有人会议表决结束后及时披露相关事项。

四、后续安排及相关说明

国内经济受新冠疫情影响和房地产领域需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力,宏观经济增速放缓,购房者观望情绪较重,商品房销售规模同比大幅下降,房地产行业流动性面临较大困境。公司主动顺应变化,坚持“一稳二降三提升”经营发展策略,以推动公司生产经营良性循环为主线,统筹生产经营与风险防控,努力推进“保交楼、保生产、保稳定、促转型升级”工作,稳定公司经营大盘,全力推进公司经营逐步实现良性循环。

本公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《金科地产集团股份有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书》的有关规定,履行相关后续信息披露义务,履行各项违约救济措施;并将与持有人保持密

切沟通，积极听取持有人相关诉求。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月三十一日