

证券代码：600383

证券简称：金地集团

债券代码：175945

债券简称：21 金地 03

金地（集团）股份有限公司 关于“21 金地 03”票面利率不调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.91%
- 调整后适用的票面利率：3.91%
- 调整后的起息日：2024 年 4 月 7 日

根据《金地（集团）股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，金地（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 21 金地 03（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不调整本期债券后 2 年的票面利率，即 2024 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 6 日本期债券的票面利率为 3.91%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：金地（集团）股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）（品种一）。
- 2、债券简称：21 金地 03。
- 3、债券代码：175945。
- 4、发行人：金地（集团）股份有限公司。
- 5、发行总额：人民币 24.95 亿元。



6、债券期限：5 年期，附债券存续期第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券的票面利率在存续期的前 3 年为 3.91%。在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加/减调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

8、起息日：2021 年 4 月 7 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 4 月 7 日，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 7 日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息。

10、兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 4 月 7 日，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 4 月 7 日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2021 年 4 月 7 日至 2024 年 4 月 6 日）票面利率为 3.91%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择不调整票面利率，即本期债券票面利率仍为 3.91%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2024 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 6 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：金地（集团）股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 32 层

联系人：唐燕、方禹同

联系电话：0755-8203 9509、0755-8203 9840

2、受托管理人：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系人：祁秦

联系电话：010-6505 1166

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系电话：021-6860 6439

特此公告。

