

债券代码: 136326
债券代码: 175235
债券代码: 175773
债券代码: 175945
债券代码: 175946

债券简称: 16 金地 02
债券简称: 20 金地 01
债券简称: 21 金地 01
债券简称: 21 金地 03
债券简称: 21 金地 04

中国国际金融股份有限公司关于 金地（集团）股份有限公司董事长发生变更的 临时受托管理事务报告

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司



北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2024 年 3 月

重要声明

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》及其它相关信息披露文件以及金地（集团）股份有限公司（以下简称“金地集团”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于金地集团提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

1、16 金地 02

金地（集团）股份有限公司 2016 年公司债券经中国证监会“证监许可 2015[1977]号”核准，符合公开发行条件，公司将在中国境内公开发行不超过 60 亿元的公司债券。

2016 年 3 月 22 日，发行人成功发行金地（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二），实际发行规模 17 亿元，债券期限为 8 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。债券代码为 136326，简称 16 金地 02，发行票面利率 3.50%。截至目前，16 金地 02 尚在存续期内，存续金额为 11.00 亿元，当期票面利率为 3.50%。

2、20 金地 01

金地（集团）股份有限公司 2020 年公司债券经中国证监会“证监许可 2020[1525]号”核准，符合公开发行条件，公司将在中国境内公开发行不超过 110 亿元的公司债券。

2020 年 10 月 12 日，发行人成功发行金地（集团）股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一），实际发行规模 30 亿元，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券代码为 175235，简称 20 金地 01，发行票面利率 3.95%。截至目前，20 金地 01 尚在存续期内，存续金额为 0.59392 亿元，当期票面利率为 3.95%。

3、21 金地 01

金地（集团）股份有限公司 2021 年公司债券经中国证监会“证监许可 2020[1525]号”核准，符合公开发行条件，公司将在中国境内公开发行不超过 110 亿元的公司债券。

2021 年 3 月 1 日，发行人成功发行金地（集团）股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（品种一），实际发行规模 20 亿元，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券代码为 175773，简称 21 金地 01，发行票面利率 3.93%。21 金地 01 债券持有人已于 2024 年 1 月 25 日至 1 月 31 日对其持有的全部或部分债券登记回售，回售金额 19.99001 亿元，发行人决定于 2024 年 3 月 1 日至 3 月 28 日对本次回售债券进行转售，截至本报告出具日，21 金地 01 仍在转售期。

4、21 金地 03 和 21 金地 04

金地（集团）股份有限公司 2021 年公司债券经中国证监会“证监许可 2020[1525]号”核准，符合公开发行条件，公司将在中国境内公开发行不超过 110 亿元的公司债券。

2021 年 4 月 7 日，发行人成功发行金地（集团）股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期），实际发行规模 29.95 亿元，分为两个品种发行。品种一债券代码为 175945，简称 21 金地 03，发行规模 24.95 亿元，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行票面利率 3.91%；品种二债券代码为 175946，简称 21 金地 04，发行规模 5 亿元，债券期限为 5 年，发行票面利率 4.30%。截至目前，21 金地 03 和 21 金地 04 尚在存续期内，存续金额分别为 24.95 亿元和 5.00 亿元。21 金地 03 债券持有人已于 2024 年 3 月 7 日至 3 月 13 日对其持有的全部或部分债券登记回售，截至本报告出具日，21 金地 03 尚未行权。

二、本次债券的重大事项

根据发行人披露的《第九届董事会第五十七次会议决议公告》：

1、公司董事会同意选举徐家俊先生为公司第九届董事会董事长，任期同本届董事会任期。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为徐家俊先生。

2、公司董事会同意选举季彤先生为公司第九届董事会副董事长，任期同本届董事会任期。

3、公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司章程》的相关规定，董事会同意提名如下六名第十届董事会非独立董事候选人：徐家俊、季彤、徐文渊、徐倩、李荣辉、王老豹。公司第十届董事会成员任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

4、公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司章程》的相关规定，董事会同意提名如下四名第十届董事会独立董事候选人：吴鹏程、李普伟、谭旭明、刘中。公司第十届董事会成员任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司第十届董事会非独立董事及独立董事候选人名单将以提案的方式提请公司股东大会审议。

中金公司作为发行人公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中金公司后续将密切关注发行人关于公司债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。特此提请投资者关注发行人公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：祁秦

联系电话：010-65051166

(以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于金地（集团）股份有限公司董事长发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

