

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

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
信息披露事务负责人发生变更的
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5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》及其他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、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%。

2、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%。截至目前，21 金地 01 尚在存续期内，存续金额为 0.00999 亿元，当期票面利率为 3.93%。

3、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 尚在存续期内，存续金额为 0.00502 亿元，当期票面利率为 3.91%；21 金地 04 尚在存续期内，存续金额为 5.00 亿元，当期票面利率为 4.30%。

二、本次债券的重大事项

发行人于 2024 年 5 月 23 日发布了《金地（集团）股份有限公司关于信息披露事务负责人发生变更的公告》，主要内容如下：

（一）人员变动的基本情况

金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开的第十届董事会第一次会议审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》，董事会聘请胡学文女士任公司董事会秘书，任期同本届董事会任期。由于其尚未取得董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长徐家俊先生代行董事会秘书职责，待胡学文女士取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所审核通过后，将正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-032）。

近日，胡学文女士参加了上海证券交易所 2024 年第 2 期主板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第十届董事会第一次会议决议，胡学文女士自取得董事会秘书任职培训证明起正式履行董事会秘书职责，公司董事长徐家俊先生不再代行董事会秘书职责。

根据《金地（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度（2022 年 12 月修订）》，董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，负有直接责任，故公司信息披露事务负责人由徐家俊先生变更为胡学文女士。

（二）新任信息披露事务负责人及其联系方式

姓名：胡学文

职务：董事会秘书

电话：0755-82039509

电子信箱：ir@gemdale.com

联系地址：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

（三）影响分析

本次信息披露事务负责人的变更属于公司经营过程中的正常事项，对公司日常管理、生产经营及公司已发行债券的到期偿付不会产生不利影响。

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)股份有限公司信息披露事务负责人发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)



中国国际金融股份有限公司

2024年5月24日