

证券代码：000656

证券简称：*ST 金科

金科股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-07

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：投资者交流会 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
时间	2024年8月1日（星期四）16:00-17:00
地点	金科股份总部会议室
参与单位名称及人员姓名	前海德毅资产、上海静山资管、重庆穿石基金等机构投资者
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书张强先生、证券部总经理石诚先生、证券部副总经理毛雨女士。
投资者关系活动主要内容介绍	公司就近期经营及司法重整进展情况与私募投资者进行互动交流，在信息披露规定允许的范围内，回答投资者关注的问题。
附件清单(如有)	投资者交流会摘要
日期	2024年8月1日

附件：投资者交流会摘要

问题一、关注到公司重整进展公告中提到有新的投资人报名，能介绍下目前投资人的情况吗？

公司战投引进顺利推进。一是公司与长城国富置业有限公司于 2023 年 6 月 30 日签订《战略投资框架协议》后，双方已按协议约定成立工作小组，建立协调联系机制，并根据协议约定开展各项尽调及准备工作，根据《战略投资框架协议》约定公司进入预重整或重整程序，在公开招募战略投资人阶段，长城国富或其指定关联主体有意向作为战略投资人报名参与竞争遴选。目前，双方各项工作均按《战略投资框架协议》约定积极推进。二是公司 6 月 25 日发布市场化招募和遴选重整投资人公告后，近期管理人积极推进与潜在重整投资人报名沟通工作。目前，管理人已收到中金资本运营有限公司参与重整投资的意向函，深圳市招商平安资产管理有限责任公司已参与重整投资的报名并缴纳完毕足额保证金；其他重整投资人报名工作正常持续推进中，各家意向投资人都需要履行其内部的审批程序，后续公司将根据投资人报名情况及时披露进展公告。

招商平安资产是一家优秀的资产管理公司。作为深圳市首家具有金融机构不良资产批量收购处置业务资质国有资产管理公司，业务涵盖不良资产收购处置、困境企业重组重整、产融协同等。此次报名参加重整投资也是对公司重整价值和重整后的发展前景充满信心。

管理人遴选投资人报名的截止日是 8 月 16 日，招募期届满后，公司将及时披露投资者招募情况的公告，请广大投资者关注。

问题二、公司进入重整也有 3 个月了，重整引战工作是否顺利？公司对重整完成是否有信心？

一、在“稳增长、调结构、防风险”的政策指导下，政府需要地产企业防风险的案例，监管部门需要地产企业防风险的示范，市场期待地产企业脱困重生的模式。公司已拟订并完善了重组草案，整体思路为“两家平台公司优先重整、各项目公司正常经营一批、协议重组一批、司法重整一批、剥离处置一批”，该方案已得到法院、债权人、潜在战投等多方面认可。重庆市委市政府、法院和证券监管机关也大力支持，共同努力实现了重整工作的实质进展。

二、公司是目前 A 股市场同时符合重整条件和重整价值的典型企业，也是今年以来唯一拿到中国证监会重整无异议函的上市公司。公司希望通过重整引战，实现资债结构优化、投资人结构优化和经营模式的优化，获得新的发展机会，尽早恢复良性循环。

三、公司重整引战各项工作均在顺利推进中。4 月 22 日，金科股份及重庆金科经重庆五中院受理重整后，法院先后复函准许公司自行管理财产及营业事务、继续营业。公司的第一次债权人会议已于 2024 年 7 月 25 日顺利召开，目前各项议案都已经通过。

公司正在配合管理人有条不紊地开展各项正式重整工作，包括组织债权申报和开展债权人沟通工作、招募战略投资者并签订正式协议、在与债权人及战略投资者沟通的基础上完善和优化重整计划草案、推进金科股份及重庆金科司法重整与项目公司风险化解协同工作、推进债权人表决工作等。根据目前的工作铺排，将在 2024 年四季度完成。