

债券代码：102001441

债券简称：20 金科地产 MTN001

金科地产集团股份有限公司关于“20 金科地产 MTN001”未按期足额偿付本息的处置进展公告 (2023 年 4 月)

金科地产集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据（债券简称：20 金科地产 MTN001，债券代码：102001441）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，应于 2023 年 3 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 3 月 30 日(不含)期间对应利息，应于 2023 年 4 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 4 月 30 日(不含)期间对应利息。本公司未能按期足额兑付上述本息，且关于该笔债券展期的持有人会议仍在表决过程中，作为本期中期票据的发行人，本公司现就相关工作进展及后续工作安排公告如下：

一、本期债券基本情况

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日兑付0.5亿元本金，2023年3月30日兑付0.5亿元本金，2023年4月30日兑付0.5亿元本金，2023年7月30日兑付7亿元本金；利随本清。（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	2023年1月30日应偿付本息金额：51,406,465.75元，其中本金50,000,000.00元，利息1,406,465.75元； 2023年3月30日应偿付本息金额：51,857,452.05元，其中本金50,000,000.00元，利息1,857,452.05元； 2023年4月30日应偿付本息金额：52,094,410.96元，其中本金50,000,000.00元，利息2,094,410.96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、本期中期票据违约处置进展

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。

本公司自本期中期票据未按期足额偿付本息以来，一直与持有人就后续处置方案保持密切沟通，积极听取持有人诉求；截至本公告出具日关于该笔债券展期的持有人会议仍在表决过程中，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。

三、后续工作安排

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。

四、相关机构联系人和联系方式

（一）发行人：金科地产集团股份有限公司

联系人：王治佳

联系方式：023-63023350

（二）存续期管理机构：兴业银行股份有限公司

联系人：刘媛、谭千洪

联系方式：010-89926522/023-86779677

（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕

联系方式：021-23198888

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司关于“20 金科地产 MTN001”未按期足额偿付本息的处置进展公告》之盖章页）

金科地产集团股份有限公司

2023 年 4 月 28 日

