

金科地产集团股份有限公司 2019 年面向 合格投资者公开发行人公司债券（第一期） 上市公告书

证券简称：19 金科 01

证券代码：112866

发行总额：【20】亿元

上市时间：【2019】年【3】月【27】日

上市地点：深圳证券交易所

主承销商：中山证券有限责任公司

签署日期：【2019】年【3】月

第一节 绪言

重要提示

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”“金科股份”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对金科地产集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经中诚信评级综合评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券等级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末（2018 年 9 月 30 日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为 336.02 亿元，合并报表口径的资产负债率为 83.83%，母公司报表口径的资产负债率为 76.48%；发行人最近三个会计年度（2015 年-2017 年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为 15.56 亿元，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。根据发行人 2018 年第三季度报告，预计 2018 年全年净利润同比增长 50%至 100%，该预测未经审计，仅系经营管理层根据全年经营情况进行的合理预估，存在由于工程进度、证照办理等多种因素导致不能实现预估利润的风险，全年实际业绩以发行人披露正式的定期报告为准。发行人未对 2018 年其他财务数据进行预测。发行人预计 2016 年-2018 年实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，

具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的相关规定执行。

本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《金科地产集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《金科地产集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。投资者可到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）以及巨潮资讯网网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

- 1、发行人名称：金科地产集团股份有限公司
- 2、英文名称：JINKE PROPERTY GROUP CO.,LTD.
- 3、上市地点：深圳证券交易所
- 4、股票简称：金科股份
- 5、股票代码：000656.SZ
- 6、注册资本：人民币 533,971.5816 万元
- 7、法定代表人：蒋思海
- 8、公司设立日期：1994 年 3 月 29 日
- 9、营业执照注册号：91500000202893468X
- 10、住所：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）
- 11、董事会秘书：徐国富
- 12、证券事务代表：无
- 13、联系地址：重庆市两江新区春兰三路 1 号地勘大厦 7 楼
- 14、邮政编码：4401121
- 15、联系电话：023-63023656
- 16、联系传真：023-63023656
- 17、电子信箱：ir@jinke.com
- 18、互联网网址：<http://www.jinke.com/>
- 19、经营范围：房地产开发、物业管理、机电设备安装（以上经营范围凭资

质证书执业)；销售建筑、装饰材料和化工产品（不含危险化学品）、五金交电；自有房屋租赁；企业管理咨询服务，货物及技术进出口（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）

关于公司的具体信息，请见本公司于 2019 年 3 月 6 日披露的《金科地产集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）第五节。

第三节 债券发行、上市概况

一、债券全称

债券全称：金科地产集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。本期债券分为两个品种，本期债券品种一的债券名称为金科地产集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），本期债券品种二的债券名称为金科地产集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

简称：本期债券品种一债券简称为【19 金科 01】，品种二全部回拨至品种一

债券代码：本期债券品种一债券代码为【112866】，品种二全部回拨至品种一

二、债券发行总额

本期债券品种一发行总额为【20】亿元，本期债券品种二全部回拨至品种一。

三、债券发行批准机关及文号

本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕2006 号”文核准公开发行。

四、债券的发行方式及发行对象

（一）发行方式

本期债券采取网下面向合格投资者公开发行的方式。本期债券发行时间自 2019 年 3 月 8 日至 2019 年 3 月 11 日，最终品种一实际发行数量为【20】亿元，占本期债券发行规模的【100】%，票面利率为【6.9】%；品种二全部回拨至品种一。

（二）发行对象

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性

管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

五、债券发行的主承销商及承销团成员以及受托管理人

本期债券主承销商及受托管理人为中山证券有限责任公司，承销团成员为申港证券股份有限公司。

六、债券面额及发行价格

本期债券面值 100 元，平价发行。

七、债券存续期限

本期债券品种一为 4 年期(附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)，本期债券品种二全部回拨至品种一。

八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，最终的票面利率由发行人和承销商通过簿记建档方式确定。本期债券品种一票面利率为【6.9】%，品种二全部回拨至品种一。

2、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

3、起息日：2019 年 3 月 11 日。

4、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

5、付息日：本期债券品种一的付息日为 2020 年至 2023 年每年 3 月 11 日，若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年 3 月 11 日。本期债券品种二全部回拨至品种一。（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利息）。

6、兑付日：本期债券品种一的兑付日期为 2023 年 3 月 11 日；若债券持有

人行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2021 年 3 月 11 日。本期债券品种二全部回拨至品种一。（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）。

7、特殊权利条款

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第 2 年末调整本期债券品种一的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券品种二全部回拨至品种一。

发行人调整票面利率公告日及投资者回售提示性公告日：发行人将于本期债券品种一存续期的第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日向债券持有人披露关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告和投资者回售的提示性公告。本期债券品种二全部回拨至品种一。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。

投资者回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个工作日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

九、债券信用等级

根据中诚信证券评估有限公司出具的《金科地产集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。在本期债券的存

续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

十、募集资金用途

根据《管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及未来资金需求，发行人拟向深交所申请公开发行不超过 44 亿元（含 44 亿元）的公司债券。

经股东大会决议，本次债券募集资金拟扣除承销费用后用于偿还公司金融机构借款、存续公司债等其他符合监管要求的用途。募集资金的具体用途由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司的具体情况确定。

在股东大会批复的上述募集资金用途范围内，发行人拟安排本期债券偿还到期或回售的公司债券，具体拟偿还明细如下：

拟偿还明细

单位：亿元

序号	借款类别	债券名称	借款余额	到期日/回售行权日
1	公司债	15 金债 01	11.30	2018-12-16
2	公司债	16 金科 01	4.00	2019-3-16
3	公司债	16 金科 02	1.70	2019-3-16
4	公司债	16 金科 04	14.38	2019-5-3
5	公司债	16 金科 05	4.80	2019-5-3
6	公司债	16 金科 07	1.00	2019-7-26
合计			37.18	-

偿还 6 个月内到期公司债的，闲置资金允许暂时补充流动资金。

十一、募集资金的验资确认

本期债券募集资金扣除承销费后已全部到账，并经发行人出具了《金科地产集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）资金到账及责任承诺》。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号

经深交所深证上〔2019〕137号文同意，本期债券将于【2019】年【3】月【27】日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，本期债券品种一证券简称为“19金科01”、证券代码为“112866”，本期债券品种二全部回拨至品种一。

二、债券上市托管情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

第五节 发行人主要财务状况

一、发行人合并口径主要财务数据

(一) 合并资产负债表主要科目

单位：万元

项目	2018年9月末	2017年末	2016年末	2015年末
总资产	20,786,417.52	15,736,402.28	10,924,916.41	9,555,279.67
总负债	17,426,234.93	13,499,771.99	8,671,694.47	8,021,469.47
归属于母公司所有者权益合计	2,142,998.10	1,976,901.43	2,000,639.45	1,285,400.20

(二) 合并利润表及合并现金流量表主要科目

单位：万元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
营业收入	2,689,258.00	3,475,762.31	3,223,544.16	1,939,857.33
净利润	240,819.19	228,539.78	179,034.90	123,364.61
归属于母公司所有者的净利润	219,138.91	200,460.52	139,526.03	126,695.96
经营活动产生的现金流量净额	171,784.29	-848,554.64	624,412.15	41,227.00
现金及现金等价物净增加(减少)额	1,078,664.44	92,189.86	929,168.24	216,202.15

二、发行人合并报表口径主要财务指标

(一) 合并报表口径主要财务指标

项目	2018年1-9月/9月末	2017年度/末	2016年度/末	2015年度/末
总资产(亿元)	2,078.64	1,573.64	1,092.49	955.53
总负债(亿元)	1,742.62	1,349.98	867.17	802.15
全部债务(亿元)	890.42	676.02	442.23	399.05
所有者权益(亿元)	336.02	223.66	225.32	153.38
营业总收入(亿元)	268.93	347.58	322.35	193.99
利润总额(亿元)	31.95	29.43	22.31	17.85
净利润(亿元)	24.08	22.85	17.90	12.34
扣除非经常性损益后净利润(亿元)	23.23	19.30	17.57	11.07

项目	2018年1-9月/9月末	2017年度/末	2016年度/末	2015年度/末
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	21.91	20.05	13.95	12.67
经营活动产生现金流量净额（亿元）	17.18	-84.86	62.44	4.12
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-70.84	-99.02	-56.51	-9.65
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	161.52	193.10	86.99	27.15
流动比率	1.58	1.71	2.07	1.44
速动比率	0.42	0.44	0.58	0.25
资产负债率（%）	83.83	85.79	79.38	83.95
债务资本比率（%）	72.60	75.14	66.25	72.24
销售毛利率（%）	25.95	21.32	20.74	28.41
平均总资产回报率（%）	1.32	1.71	1.75	1.39
加权平均净资产收益率（%）	8.61	10.18	9.46	8.66
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	8.30	10.55	9.28	8.26
EBITDA（亿元）	-	36.20	28.21	23.03
EBITDA全部债务比	-	0.05	0.06	0.06
EBITDA利息倍数	-	1.03	0.90	0.68
应收账款周转率	16.96	29.91	41.37	26.98
存货周转率	0.16	0.31	0.36	0.21

部分指标的具体计算方式如下：

(1) 全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债；

(2) 流动比率=流动资产/流动负债；

(3) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；

(4) 资产负债率=负债总额/资产总额；

(5) 债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益)；

(6) 销售毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入；

(7) 平均总资产回报率=净利润/平均总资产；

(8) 加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算；

(9) EBITDA=利润总额+列入财务费用的利息支出+固定资产折旧、油气资产折耗和生产性生物资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；

(10) EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务；

(11) EBITDA利息倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)；

(12) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

(13) 存货周转率=营业成本/存货平均余额;

(二)最近三年及一期净资产收益率及每股收益(合并报表口径)

项目	2018年1-9月/9月末	2017年度/末	2016年度/末	2015年度/末
净资产收益率 (%)	8.61	10.18	9.46	8.66
每股收益	0.41	0.38	0.26	0.29
利息保障倍数 1	-	11.27	-	-
利息保障倍数 2	-	29.89	-	-

部分指标的具体计算方式如下:

净资产收益率: 分别披露根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算的全面摊拨法和加权平均法计算的净资产收益率。)

利息保障倍数 1=发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润/债券一年利息;

利息保障倍数 2=发行人最近三个会计年度实现的年均现金流量净额/债券一年利息。

第六节 本期债券的偿付风险及对策措施

关于本期债券的偿付风险、增信机制、偿债计划及其他保障措施，请见公司于 2019 年 3 月 6 日披露的募集说明书。

第七节 债券担保人基本情况及资信情况

本期债券为无担保债券。

第八节 债券跟踪评级安排说明

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，自本期债券首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信并提供相关资料，中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在中诚信网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

第九节 债券受托管理人

为维护本期债券全体债券持有人的权益，发行人聘任中山证券作为本期债券的受托管理人，并与中山证券签订了《金科地产集团股份有限公司与中山证券有限责任公司关于在中国境内公开发行公司债券之债券受托管理协议》。

关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容，详见 2019 年 3 月 6 日公告的募集说明书。

第十节 债券持有人会议规则的有关情况

关于本期债券的债券持有人会议规则的主要内容，详见 2019 年 3 月 6 日公告的募集说明书。

第十一节 募集资金的运用

根据《管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及未来资金需求，发行人拟向深交所申请公开发行不超过 44 亿元（含 44 亿元）的公司债券。

经股东大会决议，本次债券募集资金拟扣除承销费用后用于偿还公司金融机构借款、存续公司债等其他符合监管要求的用途。募集资金的具体用途由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司的具体情况确定。

在股东大会批复的上述募集资金用途范围内，发行人拟安排本期债券偿还到期或回售的公司债券，具体拟偿还明细如下：

单位：亿元

序号	借款类别	债券名称	借款余额	到期日/回售行权日
1	公司债	15 金债 01	11.30	2018-12-16
2	公司债	16 金科 01	4.00	2019-3-16
3	公司债	16 金科 02	1.70	2019-3-16
4	公司债	16 金科 04	14.38	2019-5-3
5	公司债	16 金科 05	4.80	2019-5-3
6	公司债	16 金科 07	1.00	2019-7-26
合计			37.18	-

偿还 6 个月内到期公司债的，闲置资金允许暂时补充流动资金。

第十二节 其他重要事项

一、承诺事项

截至本上市公告书披露之日，无需要披露的重承诺事项。

二、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及财务影响

截至本上市公告书披露之日，公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

三、重大情况变化

从本期债券发行至上市公告书披露之日，本公司不存在其他重大情况的变化。

第十三节 本期债券发行的相关机构

一、发行人

名称：金科地产集团股份有限公司

住所：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）

办公地址：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼

法定代表人：蒋思海

董事会秘书：徐国富

联系人：王治佳

电话：023-63023656

传真：023-63023656

邮政编码：400020

二、主承销商

名称：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

法定代表人：黄扬录

项目主办人：孙剑生

项目组其他人员：程杰、李诺

电话：0755-82520746

传真：0755-23982961

邮政编码：518057

三、分销商

名称：申港证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦
16/22/23 楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦
22 楼

法定代表人：刘化军

联系人：蒋方怡然

电话：021-20639659

传真：021-20639423

邮政编码：200122

四、发行人律师

名称：北京德恒律师事务所

住所：北京西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层

办公地址：北京西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层

负责人：王丽

签字律师：朱敏、田原

电话：010-52682888

传真：010-52682999

邮政编码：100033

五、审计机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼

办公地址：重庆市北部新区财富大道 13 号财富园 2 号 B 幢

执行事务合伙人：龙文虎

签字注册会计师：弋守川、宋军

电话：023-86218000

传真：023-86218621

邮政编码：310013

六、资信评级机构

名称：中诚信证券评估有限公司

住所：上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

办公地址：上海黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼

法定代表人：闫衍

联系人：蒋滕、刘汝健

电话：021-60330988

传真：021-60330991

邮政编码：200011

七、债券受托管理人

名称：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

法定代表人：黄扬录

联系人：孙剑生

电话：0755-82520746

传真：0755-23982961

邮政编码：518057

十、主承销商的收款账户及开户银行

开户银行：中国银行前海蛇口分行

账户名称：中山证券有限责任公司

银行账户：743266867955

十一、本期债券申请上市的证券交易所

名称：深圳证券交易所

住所：深圳市深南大道 2012 号

总经理：王建军

电话：0755-82083333

传真：0755-82083275

邮政编码：518010

十二、本期债券登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

总经理：戴文华

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

邮政编码：518031

第十四节 备查文件

一、备查文件目录

本上市公司公告书的备查文件目录如下：

- 1、发行人最近三年及一期的财务报告及最近三年的审计报告；
- 2、中山证券有限责任公司出具的上市核查意见；
- 3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书；
- 4、中诚信证券评估有限公司出具的资信评级报告；
- 5、债券受托管理协议；
- 6、债券持有人会议规则；
- 7、中国证监会核准本次发行的文件；

二、查阅时间

本期债券发行期内。

三、查阅地点

投资者可以至发行人及主承销商处查阅本上市公司公告书全文及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查阅本上市公司公告书。

（以下无正文）

（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）上市公告书》之盖章页）

金科地产集团股份有限公司（公章）



（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）上市公告书》之盖章页）



中山证券有限责任公司（公章）

2019年3月25日