

# Jinke 金科

美好你的生活

## 金科地产集团股份有限公司

### 关于存续债务融资工具相关事项的公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2024-026 号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的关于 2020 年度第一期中期票据、2020 年度第二期中期票据、2021 年度第四期超短期融资券等三笔债券展期的持有人会议表决程序于近日履行完毕，上述会议审议的所有议案未获得表决通过。根据相关规定，将导致上述持有人会议均未有效召开，进而造成公司无法按期足额兑付相关本息，公司正与持有人持续沟通，并将及时披露相关事项。敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司已于 2024 年 2 月 21 日正式向重庆市第五中级人民法院（以下简称“五中院”）递交了重整申请相关资料，五中院审查后接收了公司重整申请材料。公司将继续积极推动存量债务风险化解、司法重整及战略投资者引进等工作，早日实现健康可持续发展，保护全体债权人和出资人的合法权益。

公司发行的 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）、2020 年度第二期中期票据（债券简称：20 金科地产 MTN002，债券代码：102001614）、2021 年度第四期超短期融资券（债券简称：21 金科地产 SCP004，债券代码：012105496）等三笔债券，公司未按期足额兑付部分相关本息。截至本公告披露日，上述三笔债券展期的持有人会议表决程序已履行完毕。现将相关情况公告如下：

#### 一、本次相关债券的基本情况

## 1、公司 2020 年度第一期中期票据

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
本计息期债项利率	5.58%
存续期管理机构	兴业银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

## 2、公司 2020 年度第二期中期票据

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年度第二期中期票据
债项简称	20金科地产MTN002
债项代码	102001614
发行金额	10亿元
起息日	2020年8月25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	9.00亿元
本计息期债项利率	5.48%
存续期管理机构	中国民生银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

### 3、公司 2021 年度第四期超短期融资券

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2021年度第四期超短期融资券
债项简称	21金科地产SCP004
债项代码	012105496
发行金额	8亿元
起息日	2021年12月23日
发行期限	270天(展期后发行期限540天)
债项余额	8亿元
本计息期债项利率	6.80%
存续期管理机构	中国民生银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

#### 二、关于债券持有人会议的召开及表决情况

##### 1、公司 2020 年度第一期中期票据

公司 2020 年度第一期中期票据 2023 年第一次持有人会议于 2023 年 1 月 28 日以非现场的形式召开，经多次延期后，本次会议表决截止时间为 2024 年 2 月 29 日。本次会议审议了：《关于豁免本次持有人会议召集、召开程序的相关时限要求的议案》（以下简称“议案一”）及《关于变更“20 金科地产 MTN001”发行条款的议案》。

根据《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》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》的规定，上述两个议案均未获得“20 金科地产 MTN001”90%以上的债券持有人（含债券持有人代理人）同意，即未获得表决通过。

根据相关规定，本次会议议案需获得本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 90%的持有人表决同意后方可生效，鉴于此，由于本次持有人会议未审议通过议案一，即本次持有人会议未有效召开。

## 2、公司 2020 年度第二期中期票据

公司 2020 年度第二期中期票据 2023 年第一次持有人会议于 2023 年 1 月 28 日以非现场的形式召开，经多次延期后，本次会议表决截止时间为 2024 年 2 月 29 日。本次会议审议了：《关于豁免本次持有人会议召集、召开程序的相关时限要求的议案》（以下简称“议案 1”）及《关于变更“20 金科地产 MTN002”发行条款的议案》。

根据《金科地产集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据募集说明书》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》的规定，上述两个议案均未获得“20 金科地产 MTN002”90%以上的债券持有人（含债券持有人代理人）同意，即未获得表决通过。

根据相关规定，本次会议议案需获得本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 90%的持有人表决同意后方可生效，鉴于此，由于本次持有人会议未审议通过议案 1，即本次持有人会议未有效召开。

## 3、公司 2021 年度第四期超短期融资券

公司 2021 年度第四期超短期融资券 2023 年第一次持有人会议于 2023 年 1 月 28 日以非现场的形式召开，经多次延期后，本次会议表决截止时间为 2024 年 2 月 29 日。本次会议审议了：《关于豁免本次持有人会议召集、召开程序的相关时限要求的议案》（以下简称“议案壹”）及《关于变更“21 金科地产 SCP004”发行条款的议案》。

根据《金科地产集团股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券募集说明书》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》的规定，上述两个议案均未获得“21 金科地产 SCP004”90%以上的债券持有人（含债券持有人代理人）同意，即未获得表决通过。

根据相关规定，本次会议议案需获得本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 90%的持有人表决同意后方可生效，鉴于此，由于本次持有人会议未审议通过议案壹，即本次持有人会议未有效召开。

上述债券持有人会议具体表决情况详见存续期管理机构及公司分别于 2024 年 3 月 4 日及 3 月 6 日在“上海清算所”（[www.shclearing.com.cn](http://www.shclearing.com.cn)）披露的相关

公告。

### 三、后续安排及相关说明

近年来，受房地产领域需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力的影响，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。公司已于2024年2月21日正式向五中院递交了重整申请相关资料，五中院审查后接收了公司重整申请材料。为此，公司将继续积极推动存量债务风险化解、司法重整及战略投资者引进等工作，早日实现健康可持续发展，保护全体债权人和出资人的合法权益。

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》《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》《金科地产集团股份有限公司2020年度第二期中期票据募集说明书》《金科地产集团股份有限公司2021年度第四期超短期融资券募集说明书》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。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月六日