



金科地产集团股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

证券简称：金科股份	证券代码：000656	公告编号：2018-020 号
债券简称：15 金科 01	债券代码：112272	
债券简称：18 金科 01	债券代码：112650	
债券简称：18 金科 02	债券代码：112651	

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

金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 55 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2352 号文核准。根据《金科地产集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，金科地产集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）发行规模为 35.80 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式。本次债券分为两个品种，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）、品种二为 5 年期（附第 3 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），品种一和品种二发行规模分别为 19.70 亿元和 16.10 亿元。

本次债券发行时间为 2018 年 2 月 8 日-2 月 9 日，具体发行情况如下：

本次债券均为网下发行，发行总规模不超过 55 亿元，分为两个品种，其中本次债券品种一基础额度为 5 亿元，可超额配售额度为不超过 25 亿元（含 25 亿元）；本次债券品种二基础额度为 5 亿元，可超额配售额度为不超过 20 亿元（含 20 亿元），本次债券品种一和品种二基础额度和可超额配售额度均可互拨，无比例限制。本次债券品种一和品种二最终发行规模分别为 19.70 亿元和 16.10 亿元。

特此公告

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



金科地产集团股份有限公司

2018年2月9日

（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



2018年2月9日

（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

招商证券股份有限公司

