



金科地产集团股份有限公司

关于 2018 年度第一期资产支持票据发行结果的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-080 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“公司”）于2017年10月30日召开第十届董事会第十次会议审议通过了关于公司发行资产支持票据产品的相关议案，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币16亿元的资产支持票据。（详见公司2017-144号、2017-148号公告）。

公司于2018年3月22日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]ABN15号），同意接受公司资产支持票据注册金额为16亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。

2018年5月30日至31日，公司2018年度第一期资产支持票据（以下简称“本期票据”）在银行间债券市场簿记发行，本期票据发行总额为16亿元，其中优先级发行总额为15亿元，次级发行总额为1亿元。2018年6月5日，本期票据发行所募集资金已到达公司账户，现将发行结果公告如下：

证券名称	金科地产集团股份有限公司2018年度第一期资产支持票据	
	优先级	次级
证券简称	18金科地产ABN001优先	18金科地产ABN001次
证券代码	081800057	081800058

期限	6年（3+3）	6年
发行价格	100元	100元
簿记管理人	招商证券股份有限公司	-
发行总额	15亿元	1亿元
发行利率	7.00%	-
起息日	2018年6月5日	-
兑付日	2024年6月5日	-

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月六日