



金科地产集团股份有限公司

关于非公开发行股票初步发行情况的提示性公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-093 号
债券简称：15 金科 01 债券代码：112272

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。

重要提示：

- 1、根据询价结果，初步确定公司本次非公开发行股票的发行价格为4.41元/股，发行股数为1,020,408,163股。
- 2、初步获配对象需按《缴款通知书》的要求划转股份认购款，故最终获配对象尚存不确定性，请广大投资者注意风险。

一、发行询价过程

2016年6月17日，金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）非公开发行股票获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】1319号文核准（详见公司公告2016-054号、2016-061号）。

2016年9月13日，发行人和联席主承销商长城证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司向《金科地产集团股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中拟定的123名投资者以传真或邮件的方式发出了《金科地产集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），并逐一进行了确认。

二、初步发行结果

根据发行时间安排，本次发行于2016年9月20日9:00-12:00集中接收报价，经北京德恒律师事务所律师现场见证，在有效报价时间内，有9名投资者参与申购报价。根据《认购邀请书》规定的程序和规则，发行人和联席主承销商根据簿记建档等情况，并依次按下列优先顺序协商确定最终发行价格、发行对象和配售数量：（1）认购价格优先；（2）认购规模优先；（3）收到《申购报价单》传

真时间优先；（4）发行人和联席主承销商协商确定。

本次报价不低于4.41元的有效认购对象共3家，总认购规模为535,000万元，结合公司拟募集资金需求量，确定本次发行价格为4.41元/股，发行数量为1,020,408,163股，募集资金总额为4,499,999,998.83元。获配对象和分配股票的具体情况如下：

序号	获配对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）
1	华宝信托有限责任公司	102,040,816	449,999,998.56
2	天津聚金物业管理有限公司	907,029,478	3,999,999,997.98
3	重庆国际信托股份有限公司	11,337,869	50,000,002.29
合计		1,020,408,163	4,499,999,998.83

注：1、特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

2、天津聚金物业管理有限公司为香港上市公司融创中国控股有限公司（股票代码：01918）间接全资子公司。

按上述获配股数及公司截止目前股本情况测算，本次非公开发行完成后获配对象持股比例如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	发行完成后占公司 股权比例（%）
1	华宝信托有限责任公司	102,040,816	1.91
2	天津聚金物业管理有限公司	907,029,478	16.96
3	重庆国际信托股份有限公司	11,337,869	0.21

三、风险提示

按照相关规定，公司将向上述获配对象发出《缴款通知书》，并要求发行对象按《缴款通知书》的要求划转股份认购款，故最终获配对象及相应比例尚存不确定性，请广大投资者注意风险。

公司将按照相关规定实施后续事宜并根据进展情况履行信息披露义务。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十一日