

金科地产集团股份有限公司

2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2021 年 3 月 10 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：

| | |
|----------|--|
| 债券名称 | 金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） |
| 债券简称 | 21 金科 03 |
| 债券代码 | 149388 |
| 信用评级 | 主体评级：AAA，债项评级：AAA |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 发行总额（亿元） | 22 |
| 债券期限 | 4 年期（附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权） |
| 票面年利率（%） | 6.3 |
| 利率形式 | 固定利率 |
| 付息频率 | 按年付息 |
| 发行日 | 2021 年 3 月 3 日至 2021 年 3 月 4 日 |
| 起息日 | 2021 年 3 月 4 日 |
| 上市日 | 2021 年 3 月 10 日 |
| 到期日 | 2025 年 3 月 4 日（若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2023 年 3 月 4 日） |
| 债券面值 | 100 元 |
| 开盘参考价 | 100 元 |

（以下无正文）

（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

