

债券代码：【149803】

债券简称：22 金科 01

金科地产集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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 80 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3217 号文注册。根据《金科地产集团股份有限公司 2022 年面向专业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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式。本期债券期限为 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）。

本期债券发行时间为【2022】年【2】月【17】日，具体发行情况如下：

本期债券均为网下发行。本期债券最终发行规模为【15】亿元，票面利率为【8.00】%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告！

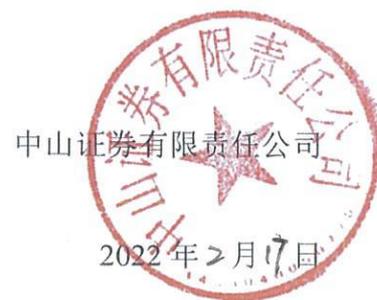
（本页以下无正文）

（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2022 年面向专业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



（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2022 年面向专业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）



中山证券有限责任公司

2022年2月17日

(本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司2022年面向专业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)



（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2022 年面向专业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）

