

JINKE 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于存续期公司债券及资产证券化产品展期完成的公告

证券简称：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2023-099 号

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

2023年1月5日至2023年6月30日期间，金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）对在深圳证券交易所发行的存续期公司债券及资产证券化产品分别召开了持有人会议，审议了关于进一步调整债券本息兑付安排及提供增信措施的相关议案（以下简称“展期议案”）。截至2023年6月30日，上述公司债券及资产证券化产品的展期议案均获持有人会议表决通过，本次涉及展期的债券本金金额为111.97亿元。具体情况如下：

公司债券及资产证券化产品展期结果明细（单位：万元）

序号	债券简称	债务类型	债券代码	存续余额	展期后到期时间
1	H9 金科 03	小公募	112924.SZ	62,653.85	2026-1-31
2	H0 金科 02	小公募	149038.SZ	40,000.00	2026-12-31
3	H0 金科 03	小公募	149129.SZ	100,000.00	2026-1-31
4	H0 金科 04	小公募	149130.SZ	45,000.00	2026-12-31
5	H1 金科 01	小公募	149371.SZ	75,000.00	2026-12-31
6	H1 金科 03	小公募	149388.SZ	220,000.00	2026-12-31
7	H1 金科 04	小公募	149495.SZ	100,000.00	2026-12-31
8	H2 金科 01	小公募	149803.SZ	150,000.00	2026-12-31
9	H 金优 01	尾款 ABS	137431.SZ	99,750.00	2026-1-31
	金科次 01		137432.SZ	6,000.00	
10	H 金联 4 优	供应链 ABS	136133.SZ	55,080.00	2026-1-31
	金联 04 次		136134.SZ	700.00	
11	H1 金优 01	CMBS	137984.SZ	157,040.00	2024-5-16
	21 金次 01		137985.SZ	8,500.00	
合 计				1,119,723.85	-

上述公司债券及资产证券化产品的展期完成，能够有效缓解公司流动资金压力，有利于改善公司整体财务状况，促进公司长期稳定可持续经营。今年以来，中央政府和部委多次强调房地产是国民经济的支柱产业，依然是经济社会发展的“顶梁柱”和“压舱石”。公司管理层将继续采取有效措施，增强公司持续经营能力，消除对公司持续经营能力产生重大不确定性的影响因素，维护公司和广大投资者的利益。

公司已经成立专项工作小组，积极沟通、协调和争取政府纾困政策支持，特别是针对缓解公司短期资金流动性压力、化解存量债务风险和盘活各类监管资金方面，政府及相关部门给予了大力支持。截至 2023 年 6 月末，公司各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超 36 亿元，其中超 31 亿元可用资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。

与此同时，为系统性化解公司债务风险，公司积极配合、推动司法重整工作，既化解公司存量债务风险，也保护全体债权人和出资人的合法权益。公司将严格按照展期议案要求落实相关手续，为保证信息披露公平，后续相关事项进展情况，公司将及时履行信息披露义务。

公司提请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月四日