

股票简称:金科股份

股票代码:000656

金科地产集团股份有限公司

JINKE PROPERTY GROUP CO.,LTD.
(重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼))

公开发行2015年公司债券(第一期)募集说明书摘要

保荐机构(主承销商/受托管理人)



(深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02)
募集说明书摘要签署日:2015年8月

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)。投资者在做出购买决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

重大事项提示

1、中国证监会于2015年7月30日以“证监许可[2015]1838号”文核准金科地产集团股份有限公司向社会公开发行人总额不超过36亿元的公司债券,本次债券采取分期发行的方式,其中第一期发行规模为20亿元。

2、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时间另行公告。根据《关于发布<深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)>的通知》(以下简称“《通知》”)的要求,本期债券适用《深圳证券交易所公司债券上市规则(2012年修订)》的相关规定,可以面向公众投资者以及合格投资者发行上市。但提醒投资者注意,根据《通知》第二条的前接安排,如发行后本期债券在存续期内出现投资者适当性管理的情形,则本期债券将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与,公众投资者不得再买入本期债券,原持有债券的公众投资者仅可选择持有到期或者卖出债券,如出现上述情形将影响本期债券的流动性。特此提示参与本期债券发行的全体投资者关注相关风险,谨慎投资。

3、本期债券债券评级为AA,发行人主体评级为AA,发行规模为20亿元。发行人在截至2015年3月31日的净资产为1,471,106.22万元,本期债券发行后公司累计债券余额为20亿元,占最近一期净资产的比例为13.60%;截至2015年3月31日,公司合并口径资产负债率为83.40%,母公司口径资产负债率为73.23%;截至2015年3月31日,公司最近三个会计年度实现的年均分配利润为106,711.03万元(2012年、2013年和2014年经审计合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍,发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

5、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

6、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

7、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

8、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

9、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

10、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

11、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

12、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

13、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

14、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

15、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

16、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

17、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

18、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

19、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

20、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

21、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

22、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

23、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

24、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

25、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

26、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

27、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

28、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

29、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

30、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

31、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

32、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

33、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

34、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

35、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

36、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

37、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

38、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

39、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

40、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

41、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

42、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

43、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

44、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

45、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

46、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

47、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

48、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

49、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

50、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

51、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

52、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

53、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

54、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

55、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

56、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

57、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

58、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

59、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

60、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

61、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

62、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

63、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

64、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

65、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

66、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

67、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

68、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

69、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

70、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

71、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

72、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

73、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

74、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

75、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

76、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

77、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

78、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

79、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

80、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

81、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

82、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

83、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

84、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

85、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

86、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

87、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

88、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

89、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

90、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

91、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

92、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

93、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

94、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

95、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

96、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

97、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

98、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

99、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

100、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

101、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

102、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

103、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

104、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

105、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

106、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

107、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

108、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

109、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

110、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

111、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

112、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

113、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

114、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

115、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

116、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

117、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

118、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

119、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

120、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

121、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

122、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

123、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

124、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

125、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

126、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

127、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

128、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

129、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

130、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

131、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

132、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

133、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

134、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

135、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

136、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

137、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

138、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

139、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

140、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

141、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

142、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

143、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

144、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

145、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

146、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

147、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

148、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

149、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

150、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

151、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

152、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

153、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

154、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

155、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

156、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

157、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

158、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

159、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

160、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

161、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

162、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

163、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

164、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

165、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

166、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

167、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

168、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

169、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

170、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

171、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

172、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

173、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

174、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

175、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

176、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

177、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

178、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

179、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

180、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

181、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

182、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

183、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

184、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

185、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

186、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

187、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

188、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

189、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

190、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

191、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

192、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

193、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

194、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

195、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

196、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

197、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

198、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

199、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

200、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

201、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

202、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

203、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

204、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

205、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

206、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

207、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

208、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

209、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

210、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

211、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

212、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

213、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

214、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

215、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

216、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

217、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

218、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

219、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

220、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

221、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

222、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

223、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

224、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

225、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

226、本期债券发行及挂牌上市安排请参见募集说明书。

227、