

(上接A17版)

本期债券	指	发行人本期公开发行的“金科地产集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)”,发行规模为人民币20亿元
本次发行	指	本期债券的发行
本期发行	指	本期债券的发行
募集说明书摘要、本募集说明书摘要	指	《金科地产集团股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)募集说明书摘要》
评级报告、本评级报告	指	《金科地产集团股份有限公司2014年度公司债券信用评级报告》
债券持有人	指	通过认购、承兑其合法方式取得本公司债券之投资者
债券持有人会议规则	指	发行人及其债券持有人就债券持有人会议所达成的会议规则
《债券受托管理协议》	指	发行人与受托管理人签署的《关于金科地产集团股份有限公司2014年公司债券之债券受托管理协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《试点办法》	指	《公司债券发行试点办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、人民币亿元

说明:本募集说明书摘要中若出现合计数与各部分数据直接相加不均时,均为四舍五入所致。

第一节 发行概况

一、本期发行的基本情况

公司名称:	金科地产集团股份有限公司
英文名称:	JINKE PROPERTY GROUP CO.,LTD.
上市地点:	深圳证券交易所
证券简称:	金科股份
证券代码:	000665
法定代表人:	黄振云
注册资本:	41,136,620,153元
注册地址:	重庆市江北区嘉陵江畔正街(府大路)
办公地址:	重庆市江北区春兰三路1号地广大厦7楼
邮政编码:	401121
传真:	023-63028666
网址:	http://www.jkgroup.com

说明:因生产经营、物业管理、机械设备安装以及经营范围变更、新旧项目、装饰材料和化工产品(不含危险化学品)、五金家电、自有房屋租赁、企业经营咨询服务、物资及技术进出口(法律、法规禁止的,不得从事经营;法律、法规限制的,取得相关许可或审批后,方可从事经营)。

(二)核准情况及核准规模

2014年1月28日,公司八届董事会四十二次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。

2014年2月13日,公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。

2015年4月24日,公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司分期公开发行公司债券的议案》。公司第十四届董事会四十二次会议公告于2014年2月1日和2014年5月4日披露于巨潮资讯网(http://www.szsecn.com.cn)。

经中国证监会于2015年7月30日签发的证监许可[2015]1838文核准,公司获准向社会公开发行面值总额不超过人民币38亿元的公司债券。

本次公司债券拟采用分期发行方式,其中首期发行数量应当不少于总发行数量的50%,自中国证监会核准本次发行之日起六个月内完成首期发行,剩余数量应当在二十四个月内发行完毕。

(三)本期债券的主要条款

发行人:金科地产集团股份有限公司。

债券名称:金科地产集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)。

债券期限:本期债券为5年期固定利率债券,附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期间前3年内固定不变;在本期债券存续期间的第3年末,发行人可选择上调票面利率,债券到期年利率为债券存续期间前3年票面利率加上上浮基点,在债券存续期间后4年内固定不变。投资者有权在发行人公告调整票面利率后,选择在本期债券的第3个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

发行总额:本期公司债券的面额总额为人民币20亿元。

本期债券期限内每年付息一次,利息支付日为每年的6月28日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分的债券付息日为2016年至2018年的6月28日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计利息。

到期日:本期债券的到期日为2020年8月28日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分的本期债券的到期日为2018年8月28日。

兑付日:本期债券的兑付日为2020年8月28日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分的本期债券的兑付日为2018年8月28日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计利息。

计息期限:本期债券的计息期限为2015年8月28日至2020年8月27日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分的本期债券的计息期限为2015年8月28日至2018年8月27日。

还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每半年的利息日即为投资者的权利登记日,利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持的债券票面总额的本息和。

付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照有关约定定期向债券持有人支付利息,并按期支付本金。本期债券的计息期限内,每年付息日将根据有关的公开信息资料进行分析并调

整,具体安排由公司根据有关的公开信息资料进行分析并调

整,具体安排由公司根据有关的公开信息资料进行分析并调