

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2020-021

债券代码：143657

债券简称：18金地03

## 金地（集团）股份有限公司

### 关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金地（集团）股份有限公司（以下简称“金地集团”、“公司”）于2020年4月21日收到上海证券交易所《关于金地（集团）股份有限公司有关公司债券事项的监管工作函》（上证公函【2020】0377号）（以下简称“《工作函》”），公司对此高度重视，并积极组织相关人员就所涉问题进行了认真研究和逐项落实，现就《工作函》所述相关事项回复如下：

一、公司在《公开发行2018年公司债券（第三期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称《募集说明书》）债券利率及确定方式中约定，本期债券品种一“在存续期第2年末，公司可选择调整票面利率”，“存续期后1年票面利率为本期债券存续期内前2年票面利率加公司提升的基点”。

请你公司进一步核实，此次将“18金地03”公司债券利率由5.29%调降至1.50%，是否符合上述约定，并说明理由。请公司聘请律师就此发表明确意见。

#### 【公司答复】

公司于2020年4月21日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于金地（集团）股份有限公司有关公司债券事项的监管工作函》（上证公函【2020】0377号）后，经认真研究相关法规并征求律师意见后认为，18金地03《募集说明书》相关约定不支持公司单方面下调本期债券票面利率。在此情况下，为了保护债券投资人利益，回应债券投资人的意见和关切，公司决定本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。公司就上述事宜给市场造成的不当影响深表歉意。公司将继续秉持诚信经营的企业文化，在经营中平衡兼顾好市场各方利益。

#### 【律师意见】

北京市中伦(深圳)律师事务所认为,《募集说明书》“债券利率及确定方式”约定:“公司有权在“18金地03”公司债券存续期的第2年末选择调整其票面利率,存续期后1年票面利率为存续期内前2年票面利率加公司提升的基点”,该条款并不支持公司单方拟对“18金地03”公司债券存续期后1年的票面利率的下调。

**二、请“18金地03”公司债券的受托管理人中国国际金融股份有限公司按照相关规则要求,认真核实该债券的前述利率调整事项,是否与《募集说明书》的相关条款规定一致,并就此发表专项意见。**

**【受托管理人专项意见】**

经中国国际金融股份有限公司核查,并与公司及主要债券持有人沟通,18金地03《募集说明书》相关约定不支持公司单方面下调本期债券票面利率。为保障本期债券投资人利益,公司已决定对18金地03公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。中国国际金融股份有限公司作为受托管理人就上述事宜给市场造成的不当影响深表歉意。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会

2020年4月29日