

证券代码：000656

证券简称：*ST 金科

金科股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-04

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：投资者交流会	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
时间	2024年7月10日（星期三）15:30-17:00	
地点	金科股份总部会议室	
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书兼副总裁张强先生、证券部总经理石诚先生等	
投资者关系活动主要内容介绍	公司就近期经营及司法重整进展情况与投资者进行互动交流，在信息披露规定允许的范围内，回答投资者关注的问题，共有7位个人投资者现场参加公司交流，另有部分投资者通过线上参会。	
附件清单(如有)	投资者交流会纪要	
日期	2024年7月10日	

附件：投资者交流会摘要

问题 1、目前 A 股市场行情不乐观，在重整过程中公司有哪些措施来缓解二级市场极端情绪？

投资者您好，公司需要强调的是，金科重整申请的裁定受理的前提是已经取得了最高人民法院和中国证监会的前置审批。因此，金科的重整裁定受理充分说明了公司是具备重整价值的，是具备良好投资价值的，是被各方看好的，各方均希望金科的重整能取得成功，并成为中国房地产行业风险化解的典型案例。

公司持续致力于各项化解风险工作，推动公司进行司法重整工作，是公司认真研判目前所处的外部环境，认真总结其他同类型地方公司风险化解经验教训，并结合了自身情况做出的审慎决策。公司的司法重整工作已经得到了市委市政府、监管机构及相关部门的全面指导和帮扶，也得到了主要债权人的理解和支持。公司经营管理层、控股股东及相关各方均高度重视二级市场波动，并拟采取以下措施稳定二级市场，努力维护上市公司主体地位：

一是及时向市委市政府及金科专班报告。4月底，金科股份司法重整专项推进会在重庆市人民政府召开，重庆市人民政府、市高院、市委金融办、市住建委、两江新区管委会、长城资产以及金科股份多方代表参会。会议上，市委、市政府高度肯定金科持续自救取得的良好成效；高度肯定金科具有良好的重整投资价值和充分的前期准备工作。到目前为止，所有重整引战工作都得到政府大力支持、与债权人沟通顺畅、投资人报名工作高效推进。

二是及时沟通公司实际控制人及控股股东。公司控股股东此前已经披露增持计划，后续持续推进控股股东的增持计划，全力确保上市公司主体地位；竭尽全力支持金科司法重整和战投引进，坚信金科司法重整最终必定取得成功。

三是与公司潜在投资者进行沟通。在合法合规的前提下，向专业投资机构说明公司重整逻辑、重整价值和重整路径，为公司引进更多中长期投资者，共同维护上市公司主体地位。

四是积极组织投资者交流，回应投资者关切。在合法合规的前提下，耐心解答投资者疑问，安抚投资者情绪，帮助投资者正确理解“重整引战”，详细说明公司重整价值和可行性。

公司高度重视上市公司主体地位的维护，除了全力推进重整引战工作以外，

公司也积极与相关各方协商有助于资本市场稳定的措施，后续将结合市场变化分步实施，最终是否实施，如何实施以公司信息披露为准。

问题 2、请公司简要介绍下重整引战工作的进展。

投资者你好，金科基于审计评估数据，在辅助机构的支持下，已拟订并完善了重组协议，方案整体思路为“两家平台公司优先重整、各项目公司正常经营一批、协议重组一批、司法重整一批、剥离处置一批”，该方案已得到战投等方面认可。公司战投引进有序推进。一是金科股份与长城国富置业有限公司于 2023 年 6 月 30 日签订《战略投资框架协议》后，双方已按协议约定成立工作小组，建立协调联系机制，并根据协议约定开展各项尽调及准备工作。目前，双方各项工作均按《战略投资框架协议》约定正常推进。二是金科股份于 6 月 25 日发布市场化招募和遴选重整投资人公告后，管理人已收到中金资本运营有限公司参与重整投资的意向函。中金资本表示有意联合合作机构以重整投资人身份参与上市公司重整投资。三是与央国企战投也在积极接洽中，达到披露要求时将及时公告。目前，还有多家实力雄厚的投资人，包括央国企投资人也在积极洽谈中，表现出强烈投资意愿。

问题 3、请介绍公司重整的大致时间表？

投资者你好，公司已于 5 月 22 日披露了《重整债权申报通知及召开债权人会议的公告》，计划在 7 月 25 日召开第一次债权人会议，目前公司债权申报和审查工作都在有序同步推进中。

于 6 月 25 日披露了《公开招募和遴选公司及全资子公司重整投资人的公告》；重整投资人的报名截止时间为 8 月 16 日，并规定重整投资人需要在完成尽调后于 9 月 24 日前提提交具有可操作性的《重整投资方案》；《重整投资方案》提交期限届满后，管理人将通过竞争性遴选的方式，确定最终的重整投资人。并在在重庆五中院的监督指导下，视意向投资人报名情况最终确定遴选机制、安排评审工作，确定中选投资人并组织签订重整投资协议。

要特别跟各位说明的是，金科股份作为首家推动司法重整的全国性大型房地产上市公司，主要从事房地产开发业务，按照行业管理公司在全国范围内的房地

产开发项目绝大多数都需要单独设立子公司进行房地产开发，截至 2024 年 1 季度末，公司在全国范围内约有参控股子公司 1000 余家，合并报表范围内子公司超过 700 家，基于公平原则，管理人考虑给除长城资产以外的意向投资人预留充足时间，便于意向投资人更好的开展独立尽职调查工作。

在此期间，公司将同步开展与债权人的谈判工作，确定重整投资人后，公司将与战略投资者就重整方案进一步协商，待与战略投资人及主要债权人就基本形成一致意见的重整计划草案提交第二次债权人会议审议，根据目前的工作铺排，计划在 2024 年四季度完成。

过程中，公司将严格按照交易所相关监管规则要求，就重整工作进展及时履行信息披露义务，以便投资者更好的了解公司重整进展。