

债券代码：102100601

债券简称：21金科地产MTN001

关于召开金科地产集团股份有限公司2021年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议的公告

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及发行文件中相关条款规定，拟召开金科地产集团股份有限公司2021年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议，现将持有人会议相关信息公告如下：

一、相关债务融资工具基本信息

金科地产集团股份有限公司2021年度第一期中期票据

发行人名称	金科地产集团股份有限公司
债券简称	21金科地产MTN001
债券代码	102100601
发行金额	50000 万元
起息日	2021年3月31日
发行期限	2+2年(展期后发行期限5年)
债券余额	52649 万元
本金兑付日	2026年3月1日
最新主体评级情况	AAA, 已终止
最新债券评级情况	AAA, 已终止
本计息期债券利率	6.3 %

主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、中信证券股份有限公司
存续期管理机构	上海浦东发展银行股份有限公司

二、会议召开背景

2024年4月24日，金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科地产”或“公司”）发布《金科地产集团股份有限公司关于法院裁定受理公司及全资子公司重整的公告》，公告称公司及全资子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）于2024年4月22日收到重庆市第五中级人民法院（以下简称“五中院”）送达的（2024）渝05破申129号及（2024）渝05破申130号《民事裁定书》，五中院裁定受理公司及重庆金科的重整申请。

由于上述破产重整事项已经触发持有人会议召开的条件，为保护债券持有人利益，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及发行人债务融资工具发行文件中相关条款约定，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）作为持有人会议的召集人，兹定于2024年【7】月【11】日【10: 00】召开金科地产集团股份有限公司2021年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议，并审议表决相关议案。

三、会议要素

召集人：上海浦东发展银行股份有限公司

召开时间：2024年7月11日10:00

召开地点：存续期服务系统 <https://cxqfw.cfae.cn/>

本次会议将在腾讯会议同步召开（具体会议号另行通知）。

召开形式：非现场

四、会议议事程序

（一）议案发送与补充

召集人将不晚于2024年7月2日前通过存续期服务系统、电子邮件、传真或其他方式发送会议议案，或披露会议议案。

发行人、受托管理人、单独或合计持有10%以上同期债务融资工具余额的持有人可于2024年7月4日17:30前通过存续期服务系统或以其他书面形式向召集人提出补充议案。

召集人将不晚于2024年7月8日前通过存续期服务系统、电子邮件、传真或其他方式发送最终议案，或披露最终议案。

持有人及相关机构可登录存续期服务系统查看议案，或与召集人联系获取议案。

（二）债权登记日：2024年7月10日

（三）表决截止日：2024年7月16日17:30

五、参会程序

持有人应向银行间市场清算所股份有限公司查询本人债权登记日（2024年07月10日）的债券账务信息，于参会前提供给召集人。持有人应在2024年7月10日17时30分前向召集人提供参会回执、授权委托书、身份证明文件（通过存续期服务系统授权的可不提供授权委托书及身份证明文件）。上述材料均可通过存续期服务系统提供或将扫描件发送至召集人联系人邮箱。

持有人在规定时间内未向召集人提供上述参会资格证明材料的

，不得参加持有人会议和享有表决权。

六、表决程序

持有人应在2024年7月16日17:30前通过存续期服务系统提交表决回执，或将表决回执扫描件发送至召集人。

持有人应于会议表决截止日后5个工作日内（即2024年7月23日前），将债券账务信息、授权委托书、参会回执（如有）、表决回执等原件寄达召集人联系人。

七、其他说明

1. 根据《金科地产集团股份有限公司关于“21金科地产MTN 001”未按期足额偿付本息的公告》，本期债项应偿付本息金额：566,913,763.82元，其中本金526,494,520.55元，利息40,419,243.27元（该本息金额仅为预测算金额，最终认定本息金额以相关有权机构的核定为准）。

2. 本期债项以成都金启盛泽房地产开发有限公司【60】%的股权收益权为本期中期票据提供质押担保，同时增加上述增信资产现金流管控措施。

八、联系方式

召集人：上海浦东发展银行股份有限公司

联系人：吕显菊

联系电话：023-61106346

邮箱：lxxj2@spdb.com.cn

地址：重庆市北部新区高新园星光大道78号

邮编：401123

- 附件： 1. 授权委托书
2. 参会回执
3. 表决回执

特此公告。
(以下无正文)

上海浦东发展银行股份有限公司
2024年6月27日

附件1

**金科地产集团股份有限公司2021年度第一期中期票据
2024年第一次持有人会议持有人授权委托书**

兹全权委托_____先生/女士代表本公司（本人）参加2024年7月11日召开的金科地产集团股份有限公司2021年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议并审议相关议案。

授权_____先生/女士代表本公司（本人）对本次金科地产集团股份有限公司2021年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议相关议案进行表决。授权_____先生/女士代表本公司（本人）于本次金科地产集团股份有限公司2021年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议中对议案进行补充（如需）。

授权_____先生/女士代表本公司（本人）于金科地产集团股份有限公司2021年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议中对最终议案进行表决（如有）。

委托人盖章（签名）：

营业执照号码/身份证号码：

债券持有数量（□万元/□亿元）：

账户名称： 账号：

受托人签名（盖章）：

身份证号码：

受托日期：年月日

注：授权委托书盖章扫描件、复印件、传真件有效。

附件2

**金科地产集团股份有限公司2021年度第一期中期票据
2024年第一次持有人会议持有人参会回执**

参会人员	单位名称	部门	职务	联系电话

注：参会回执盖章扫描件、复印件、传真件有效。

附件3

**金科地产集团股份有限公司2021年度第一期中期票据
2024年第一次持有人会议表决回执**

本公司（本人）已经按照《关于召开金科地产集团股份有限公司2021年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议的公告》对会议有关议案进行了审议，参与表决的请填写持有人名称（是/否）为发行人及其重要关联方。

本公司（本人）对本次持有人会议相关议案的表决如下。

议案一	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
议案二	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
.....			

持有人/被授权人签名（盖章）：

营业执照号码/身份证号码：

债券持有数量（万元/亿元）：

账户名称： 账号：

注： 1、请就各议案表示“同意”“反对”或“弃权”，在相应选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效，未选的表决票计为“弃权”；
3、表决回执盖章扫描件、复印件、传真件有效。