

债券代码：102100601

债券简称：21金科地产MTN001

关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的议案概要

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，现将持有人会议议案概要公告如下。

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、议案概要

议案一：关于同意要求发行人及其指定管理人按照银行间债券市场相关自律规则的规定，严格履行信息披露义务的议案

参照银行间债券市场相关自律规则的规定，要求发行人及其指定管理人严格履行信息披露义务，及时披露破产重整相关事项，每月末前向投资者披露违约后续进展情况及重整进展情况。

持有人对本事项表示同意。

本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额1/2的持有人同意后方可生效。

议案二：关于同意建立发行人及其指定管理人与债券持有人有效沟通机制的议案

参照银行间债券市场相关自律规则的规定，要求发行人及其指定管理人加强与投资者日常沟通，要求发行人及其指定管理人设立投资者沟通专用热线电话，便于投资者日常沟通询问使用。

持有人对本事项表示同意。

本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额1/2的持有人同意后方可生效。

五、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：lvxj2@spdb.com.cn

地址：重庆市北部新区高新园星光大道78号

邮编：401123

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7月8日