

股票代码：000656

股票简称：金科股份

债券简称：15 金科 01

债券代码：112272

JinKe 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

2015 年公司债券（第一期）

临时受托管理事务报告

债券受托管理人



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02）

二〇二〇年五月

重要声明

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的对外公告相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，安信证券不承担任何责任。

安信证券作为金科股份公开发行的“15 金科 01”债券受托管理人，代表债券全体持有人，持续密切关注“15 金科 01”对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

2020 年 5 月 21 日，发行人发布了《主体与相关债项 2020 年度跟踪评级报告》以及《关于主体及“15 金科 01”、“18 金科 01”和“18 金科 02”债券信用评级发生变化的公告》的公告，具体情况如下：

一、跟踪评级情况

2020年5月18日，大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）出具了大公报SDB【2020】011号《金科地产集团股份有限公司主体与相关债项2020年度跟踪评级报告》，确定发行人的主体长期信用等级调整为AAA，评级展望维持稳定，“15金科01”的信用等级调整为AAA。

大公国际本次跟踪评级报告的主要观点：跟踪期内发行人在重庆房地产市场仍处于领先地位，品牌价值突出，业务规模优势明显，同时，签约销售指标的大幅增长及丰富的土地储备能够为发行人业绩的增长提供有力的支撑，盈利水平持续提升，多元化业务的发展有利于增强发行人整体竞争实力；但房地产行业始终边临一定的政策调控风险，发行人地产项目较为集中、存货及债务规模较大，同时随着发行人合营项目的增加，少数股东权益占比及对外担保规模增长较快，存在一定或有风险。

二、本次评级调整的影响

本次大公国际上调发行人主体评级及“15 金科 01”债券信用评级，对发行人经营状况、偿债能力具有正面影响，是发行人偿债能力和资信水平提升的表现。同时，本次评级上调未对“15 金科 01”债券的投资者适当性和质押式回购资格产生影响。

安信证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并提醒投资者关注发行人上述事项。

安信证券将持续密切关注对“15 金科 01”债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及相关《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为安信证券股份有限公司关于《金科地产集团股份有限公司2015年公司债（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页）。



安信证券股份有限公司

2020年 1 月 21 日

