

证券代码：600383.SH

证券简称：金地集团

公告编号：2019-025

债券代码：143657、143658

债券简称：18金地03、18金地04

金地（集团）股份有限公司2018年公司债券（第二期） 2019年付息公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- 债权登记日：2019年5月27日
- 债券付息日：2019年5月28日

由金地（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）于2018年5月28日发行完成的金地（集团）股份有限公司2018年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），将于2019年5月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）开始支付自2018年5月28日至2019年5月27日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

1. 债券名称：金地（集团）股份有限公司2018年公司债券（第二期）。

2. 债券简称及代码：

品种一：债券简称为“18金地03”，债券代码为“143657”。

品种二：债券简称为“18金地04”，债券代码为“143658”。

3. 发行人：金地（集团）股份有限公司。

4. 债券品种和期限：本期债券分为两个品种发行：品种一为3年期，附第2

年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5. 发行总规模：本期债券发行总规模是人民币30亿元，包含品种一10亿元和品种二20亿元。

6. 债券利率：本期债券品种一的票面利率为5.29%，债券票面利率在存续期内前2年固定不变，在存续期的第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，在存续期后1年固定不变；品种二的票面利率为5.38%，债券票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期内前3年票面利率加公司提升的基点，在存续期后2年固定不变。

7. 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券品种一/品种二的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券品种一/品种二按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

8. 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券品种一存续期内的第2年末调整本期债券后1年的票面利率，发行人将于本期债券品种一的第2个计息年度付息日前的第20个工作日刊登是否调整本期债券品种一的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券品种一的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变；

发行人有权决定在本期债券品种二存续期内的第3年末调整本期债券后2年的票面利率，发行人将于本期债券品种二的第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登是否调整本期债券品种二的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券品种二的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9. 付息日：本期债券品种一的付息日为2019年至2021年间每年的5月28日为上一计息年度的付息日；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的5月28日。本期债券品种二的付息日为2019年至

2023年间每年的5月28日为上一计息年度的付息日；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的5月28日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息。

10. 兑付日：本期债券品种一的兑付日为2021年5月28日；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2020年5月28日。本期债券品种二的兑付日为2023年5月28日；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2021年5月28日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11. 信用级别：发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。

12. 上市时间和地点：本期债券于2018年6月15日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券本年度付息情况

1. 本年度计息期限：2018年5月28日至2019年5月27日，逾期未领的债券利息不另行计息。

2. 利率：本期债券品种一的票面利率为5.29%，品种二的票面利率为5.38%。

3. 债权登记日为：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2019年5月27日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

三、付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将

本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

四、关于债券利息所得税的说明

1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。

本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

- (1) 纳税人：本期债券的个人投资者。
- (2) 征税对象：本期债券的利息所得。
- (3) 征税税率：按利息额的 20% 征收。
- (4) 征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
- (5) 代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

2. 对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009 年 1 月 1 日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）以及 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3. 其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

五、本次付息的相关机构

1. 发行人：金地（集团）股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区福强路金地商业大楼

联系人：唐燕、徐佳

电话：0755-82039513

传真：0755-82039900

2. 主承销商：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座33层

联系人：徐晔、刘京京

联系方式：010-65051166

邮政编码：100004

3. 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系电话：021-3887 4800

邮政编码：200120

特此公告。

金地（集团）股份有限公司

2019年5月21日