

金地(集团)股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)发行公告(面向合格投资者)

Gemdale Corporation
(深圳市福田区福强路金地商业大楼)

牵头主承销商、债券受托管理人: CICC 中金公司 中国国际金融股份有限公司
(北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层)

联席主承销商: 国信证券股份有限公司
(深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层)
2018年3月14日

重要提示
金地(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”或“金地集团”)公开发行不超过人民币13亿元(含)公开发行公司债券(以下简称“本期债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]602号文核准。

本期债券发行规模为不超过人民币13亿元,其中金地(集团)股份有限公司2018年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币13亿元,发行期限为3年,发行价格为100元/张,发行利率为4.50%。
本期债券的发行对象为面向合格投资者,发行对象的具体范围见本期债券发行公告。本期债券的发行对象为面向合格投资者,发行对象的具体范围见本期债券发行公告。本期债券的发行对象为面向合格投资者,发行对象的具体范围见本期债券发行公告。

本期债券发行期限为3年,发行利率为4.50%,发行价格为100元/张。本期债券的发行对象为面向合格投资者,发行对象的具体范围见本期债券发行公告。本期债券的发行对象为面向合格投资者,发行对象的具体范围见本期债券发行公告。本期债券的发行对象为面向合格投资者,发行对象的具体范围见本期债券发行公告。

Table with 2 columns: 事项 and 主要内容. Lists key information such as issuer, guarantor, and underwriters.

Table with 2 columns: 日期 and 发行安排. Details the timeline for the bond issuance, including the start and end dates for the subscription period.

一、本次发行基本情况
(一)发行概况
1. 本期债券发行规模为不超过人民币13亿元(含),其中金地(集团)股份有限公司2018年公司债券(第一期)发行规模为不超过人民币13亿元(含)。
2. 本期债券发行期限为3年,发行利率为4.50%,发行价格为100元/张。

二、网下向合格投资者询价
(一)网下询价对象
1. 本期债券的网下询价对象为在中国证监会证券发行承销工作管理办法(以下简称“管理办法”)和《上海证券交易所公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“交易所办法”)及《上海证券交易所公司债券发行与交易实施细则》(以下简称“交易所细则”)规定的合格投资者范围内,且符合《管理办法》和《交易所办法》及《交易所细则》规定的合格投资者。

三、网下向合格投资者询价
(一)网下询价对象
1. 本期债券的网下询价对象为在中国证监会证券发行承销工作管理办法(以下简称“管理办法”)和《上海证券交易所公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“交易所办法”)及《上海证券交易所公司债券发行与交易实施细则》(以下简称“交易所细则”)规定的合格投资者范围内,且符合《管理办法》和《交易所办法》及《交易所细则》规定的合格投资者。

四、网下向合格投资者询价
(一)网下询价对象
1. 本期债券的网下询价对象为在中国证监会证券发行承销工作管理办法(以下简称“管理办法”)和《上海证券交易所公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“交易所办法”)及《上海证券交易所公司债券发行与交易实施细则》(以下简称“交易所细则”)规定的合格投资者范围内,且符合《管理办法》和《交易所办法》及《交易所细则》规定的合格投资者。

Table with 2 columns: 项目 and 单位:万元. Financial data for 2017 and 2018, including revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目 and 单位:万元. Financial data for 2017 and 2018, including revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目 and 单位:万元. Financial data for 2017 and 2018, including revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目 and 单位:万元. Financial data for 2017 and 2018, including revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目 and 单位:万元. Financial data for 2017 and 2018, including revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目 and 单位:万元. Financial data for 2017 and 2018, including revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目 and 单位:万元. Financial data for 2017 and 2018, including revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目 and 单位:万元. Financial data for 2017 and 2018, including revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目 and 单位:万元. Financial data for 2017 and 2018, including revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目 and 单位:万元. Financial data for 2017 and 2018, including revenue, profit, and assets.

二、网下向合格投资者询价
(一)网下询价对象
1. 本期债券的网下询价对象为在中国证监会证券发行承销工作管理办法(以下简称“管理办法”)和《上海证券交易所公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“交易所办法”)及《上海证券交易所公司债券发行与交易实施细则》(以下简称“交易所细则”)规定的合格投资者范围内,且符合《管理办法》和《交易所办法》及《交易所细则》规定的合格投资者。

三、网下向合格投资者询价
(一)网下询价对象
1. 本期债券的网下询价对象为在中国证监会证券发行承销工作管理办法(以下简称“管理办法”)和《上海证券交易所公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“交易所办法”)及《上海证券交易所公司债券发行与交易实施细则》(以下简称“交易所细则”)规定的合格投资者范围内,且符合《管理办法》和《交易所办法》及《交易所细则》规定的合格投资者。

四、网下向合格投资者询价
(一)网下询价对象
1. 本期债券的网下询价对象为在中国证监会证券发行承销工作管理办法(以下简称“管理办法”)和《上海证券交易所公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“交易所办法”)及《上海证券交易所公司债券发行与交易实施细则》(以下简称“交易所细则”)规定的合格投资者范围内,且符合《管理办法》和《交易所办法》及《交易所细则》规定的合格投资者。

五、网下向合格投资者询价
(一)网下询价对象
1. 本期债券的网下询价对象为在中国证监会证券发行承销工作管理办法(以下简称“管理办法”)和《上海证券交易所公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“交易所办法”)及《上海证券交易所公司债券发行与交易实施细则》(以下简称“交易所细则”)规定的合格投资者范围内,且符合《管理办法》和《交易所办法》及《交易所细则》规定的合格投资者。

Table with 2 columns: 项目 and 单位:万元. Financial data for 2017 and 2018, including revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目 and 单位:万元. Financial data for 2017 and 2018, including revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目 and 单位:万元. Financial data for 2017 and 2018, including revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目 and 单位:万元. Financial data for 2017 and 2018, including revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目 and 单位:万元. Financial data for 2017 and 2018, including revenue, profit, and assets.

重要提示
本期债券的合格投资者,请仔细阅读本发行公告(以下简称“发行公告”)及《合格投资者认购须知》(以下简称“认购须知”),并于2018年3月15日(即2018年3月15日)下午16:00前,将认购资金足额存入本发行公告(以下简称“发行公告”)中指定的银行账户。
本期债券的发行对象为面向合格投资者,发行对象的具体范围见本期债券发行公告。本期债券的发行对象为面向合格投资者,发行对象的具体范围见本期债券发行公告。本期债券的发行对象为面向合格投资者,发行对象的具体范围见本期债券发行公告。

本期债券发行期限为3年,发行利率为4.50%,发行价格为100元/张。本期债券的发行对象为面向合格投资者,发行对象的具体范围见本期债券发行公告。本期债券的发行对象为面向合格投资者,发行对象的具体范围见本期债券发行公告。本期债券的发行对象为面向合格投资者,发行对象的具体范围见本期债券发行公告。

本期债券发行期限为3年,发行利率为4.50%,发行价格为100元/张。本期债券的发行对象为面向合格投资者,发行对象的具体范围见本期债券发行公告。本期债券的发行对象为面向合格投资者,发行对象的具体范围见本期债券发行公告。本期债券的发行对象为面向合格投资者,发行对象的具体范围见本期债券发行公告。

本期债券发行期限为3年,发行利率为4.50%,发行价格为100元/张。本期债券的发行对象为面向合格投资者,发行对象的具体范围见本期债券发行公告。本期债券的发行对象为面向合格投资者,发行对象的具体范围见本期债券发行公告。本期债券的发行对象为面向合格投资者,发行对象的具体范围见本期债券发行公告。

Table with 2 columns: 项目 and 单位:万元. Financial data for 2017 and 2018, including revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目 and 单位:万元. Financial data for 2017 and 2018, including revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目 and 单位:万元. Financial data for 2017 and 2018, including revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目 and 单位:万元. Financial data for 2017 and 2018, including revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目 and 单位:万元. Financial data for 2017 and 2018, including revenue, profit, and assets.