

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2020-058 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于中山-联荣供应链金融 2 号资产支持专项计划成立的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018 年 1 月 30 日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十二次会议审议通过了《关于拟设立供应链金融资产支持专项计划的议案》等相关议案，并于 2018 年 11 月 30 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于中山证券“中山-联荣供应链金融 1-10 号资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函【2018】585 号）。2019 年 6 月 17 日，中山-联荣供应链金融 1 号资产支持专项计划成立，认购资金 4.44 亿元。（具体内容详见 2018 年 1 月 31 日、2018 年 12 月 1 日、2019 年 6 月 18 日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第六十二次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于“中山-联荣供应链金融 1-10 号资产支持专项计划”符合深圳证券交易所挂牌条件无异议函的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于中山-联荣供应链金融 1 号资产支持专项计划成立的公告》）。

本次专项计划管理人中山证券已向合格投资者推广“中山-联荣供应链金融 2 号资产支持专项计划”产品，截至 2020 年 6 月 4 日，本专项计划实际收到认购资金 3.97 亿元，达到专项计划目标募集规模。至此，本专项计划于 2020 年 6 月 4 日成立。基本情况如下：

1、各档资产支持证券评级、票面利率、预期到期日、还本付息方式及规模：

证券简称	信用级别	发行规模 (亿元)	利率	预期到期日	还本付息方式
20 联荣 1A	AA+	3.93	6.80%	2021-5-11	到期一次性还本付息
20 联荣 1B	-	0.04	-	2021-5-11	优先级本息兑付完毕后获取 剩余收益
总计	-	3.97	-	-	-

2、发行面值：各类别资产支持证券面值均为人民币 100 元，每份资产支持证券的发售价为人民币 100 元。优先级资产支持证券的目标募集总规模为人民币 39,300 万元；次级资产支持证券的目标募集总规模为人民币 400 万元。

3、发行对象：符合《管理规定》以及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的合格投资者。

4、登记方式：投资者认购的本专项计划资产支持证券将登记在资产支持证券持有人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的人民币普通股票类或基金类证券账户中。

5、上市安排：本专项计划发行结束后，计划管理人将向深圳证券交易所提出挂牌上市或交易流通申请。

备查文件：

《中山-联荣供应链金融 2 号资产支持专项计划成立公告》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月四日