

股票代码：000981

股票简称：银亿股份

公告编号：2016-098

**银亿房地产股份有限公司**  
**2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）**  
**上市公告书**

证券简称：16银亿04

证券代码：112404

发行总额：7亿元

上市时间：2016年8月10日

上市地点：深圳证券交易所

上市推荐机构：招商证券股份有限公司

二〇一六年八月

## 第一节 绪言

### 重要提示

发行人董事会成员已批准本《上市公告书》，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对本期公司债券上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因公司经营与收益变化等导致的投资风险，由投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA级，本期债券信用等级为AA级。本期债券发行上市前，发行人最近一期末净资产（含少数股东权益）为548,459.60万元（2016年3月31日合并报表中所有者权益合计），母公司最近一期末净资产为436,350.04万元（2016年3月31日母公司报表中所有者权益合计），合并报表资产负债率为77.50%，母公司资产负债率为42.06%。发行人2013年度、2014年度和2015年度《审计报告》（天健审[2014]3618号、天健审[2015]3518号和天健审[2014]1888号），其最近三个会计年度实现的年均可分配利润（2013年、2014年以及2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）为59,160.33万元，不少于本期债券一年利息的1.50倍。

发行人在本期债券上市前的财务指标符合发行条件，本期债券上市交易场所是深圳证券交易所。

截至本上市公告书出具日，发行人因筹划非公开发行股票收购境外资产事项处于重大资产重组阶段。本次筹划的重大资产重组事项为拟通过非公开发行股票方式向控股股东宁波银亿控股有限公司或子公司收购全球技术和市场份额领先的汽车安全系统核心部件生产商ARC集团100%股权并募集配套资金。由于跨境收购受到多重因素影响，相关资产收购的最终完成尚存在不确定性，敬请投资者

关注该风险。以上事宜亦已通过《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露，请投资者自行查阅。

本期债券上市前后，若公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易。本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人约定，如果本期债券终止上市，发行人将委托该受托管理人协助办理终止上市后债券的托管、登记等工作。

## 第二节 发行人基本信息

**中文名称：**银亿房地产股份有限公司

**英文名称：**YinyiRealEstateCo.,Ltd.

**法定代表人：**熊续强

**股票上市交易所：**深圳证券交易所

**股票简称：**银亿股份

**股票代码：**000981

**注册资本：**人民币2,577,015,600元

**实缴资本：**人民币2,577,015,600元

**设立日期：**1998年8月31日

**住所：**中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号八楼

**办公地址：**浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼

**邮政编码：**315020

**信息披露负责人：**罗瑞华

**电话号码：**0574-87037581

**传真号码：**0574-87653689

**统一社会信用代码：**91620000710207508J

**税务登记证号码：**620101710207508

**组织机构代码证：**71020750-8

**所属行业：**房地产开发经营

**经营范围：**房地产开发、经营，商品房销售（凭资质证经营）；物业管理，装饰装修；房屋租赁；园林绿化（凭资质证经营）；建筑材料及装潢材料的批发、零售、项目投资、兴办实业（具体项目、实业另行申报）。

关于本公司的具体信息，请见本公司于2016年6月17日披露的《银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）。

## 第三节 债券发行、上市概况

### 一、债券名称

银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称“16银亿04”，债券代码“112404”。

### 二、债券发行总额

本期债券发行规模为7亿元。

### 三、债券发行批准机关及文号

经中国证监会“证监许可[2015]2598号”文核准，银亿房地产股份有限公司（以下简称“发行人”）获准通过深圳证券交易所网下面向合格投资者发行总额不超过18亿元的公司债券，并采用分期发行方式。

### 四、债券的发行方式及发行对象

本期债券面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行，采取簿记建档发行方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

### 五、债券发行的主承销商及承销团成员

本期债券由主承销商招商证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。

本期债券的主承销商为招商证券股份有限公司，分销商为东海证券股份有限公司。

### 六、债券面额

本期债券面值100元，平价发行。

### 七、担保方式

无。

## 八、债券存续期限

本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

## 九、债券还本付息的方式、起息日、付息日、到期日、兑付日

本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

起息日：本期债券的起息日为2016年6月21日。

付息日：本期债券付息日期为2017年至2021年每年的6月21日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的6月21日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

到期日：本期债券到期日为2021年6月21日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2019年6月21日。

兑付日：本期债券兑付日期为2021年6月21日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年6月21日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

## 十、债券利率

本期债券票面利率 7.03%，根据簿记建档结果确定，在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

## 十一、发行人调整票面利率选择权

发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

## 十二、投资者回售选择权

发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

### **十三、募集资金用途**

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资金。

### **十四、债券信用等级**

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA级，评级展望稳定，本期债券信用等级为AA级。

### **十五、质押式回购安排**

公司主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

### **十六、债券受托管理人**

本期债券的受托管理人为招商证券股份有限公司。

### **十七、税务提示**

根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

### **十八、募集资金的验资确认**

本期债券合计发行人民币7亿元，扣除发行费用后的净募集资金已于2016年6月23日汇入发行人指定的银行账户。天健会计师事务所对本期债券募集资金到位情况出具了编号为“天健验【2016】272号”的验资报告。

## 第四节 债券上市与托管基本情况

### 一、债券上市核准部门及文号

经深圳证券交易所深证上[2016]501号文同意，本期债券将于2016年8月10日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券简称为“16银亿04”，证券代码为“112404”。

### 二、债券上市托管情况

根据债券登记机构提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。



## 第五节 发行人主要财务状况

### 一、发行人合并口径主要财务数据

单位：万元

项目	2016.3.31	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
总资产	2,437,664.80	2,471,598.00	2,650,231.52	2,401,348.20
总负债	1,889,205.19	1,929,225.00	2,150,772.53	1,956,392.37
归属于母公司所有者权益	520,886.23	515,952.05	473,716.92	425,218.62
所有者权益合计	548,459.60	542,373.00	499,458.98	444,955.83

单位：万元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	136,532.51	845,946.04	631,364.01	460,486.94
净利润	4,243.28	43,516.35	60,247.30	67,990.52
归属于母公司所有者的净利润	4,942.30	52,711.71	61,175.52	63,593.76
经营活动产生的现金流量净额	51,604.76	263,019.42	-53,963.43	-3,077.04
现金及现金等价物净增加额	-13,957.92	16,155.42	-103,234.31	147,424.73

### 二、发行人合并口径主要财务指标

项目	2016-3-31/ 2016年1-3月	2015-12-31/ 2015年度	2014-12-31/ 2014年度	2013-12-31/ 2013年度
流动比率	1.89	1.76	1.59	1.66
速动比率	0.42	0.41	0.27	0.36
(合并)资产负债率(%)	77.50	78.06	81.15	81.47
(母公司)资产负债率(%)	42.06	46.99	40.29	31.43
债务资本比率(%)	344.46	355.70	430.59	439.64
应收账款周转率(次)	3.95	43.57	80.49	69.96
存货周转率(次)	0.06	0.37	0.24	0.20
每股净资产(元/股)	2.02	2.00	5.51	4.95
每股经营活动现金流量净额(元/股)	0.20	1.02	-0.63	-0.04
每股净现金流量(元/股)	-0.05	0.57	-1.20	1.72
EBITDA利息保障倍数	0.85	0.86	1.10	1.26

贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%	100%

注：2016年1-3月各指标未做年化处理

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产 / 流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产－存货净额） / 流动负债；
- 3、资产负债率=负债总计 / 资产总计；
- 4、债务资本比率=负债总计/所有者权益总计
- 5、应收账款周转率（次）=营业收入 / 应收账款平均余额；
- 6、存货周转率（次）=营业成本 / 存货平均余额；
- 7、每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末普通股份总数；
- 8、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额 / 股本；
- 9、每股净现金流量=现金及现金等价物增加额 / 总股本；

## 第六节 增信机制、偿债计划及其他保障措施

关于本期债券的增信机制、偿债计划及其他保障措施，请见本公司于 2016 年 6 月 17 日披露的募集说明书。

## 第七节 债券受托管理人

关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容，请见本公司于 2016 年 6 月 17 日披露的募集说明书。

## 第八节 债券持有人会议

关于本期债券的债券持有人会议规则的主要内容，请见本公司于 2016 年 6 月 17 日披露的募集说明书。

## 第九节 债券跟踪评级安排说明

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信并提供相关资料，中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信网站（[www.ccxr.com.cn](http://www.ccxr.com.cn)）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间应早于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

## 第十节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

截至本上市公告书公告之日，发行人最近三年在所有重大方面不存在违法和重大违规行为。

## 第十一节 募集资金运用

### 一、募集资金规模

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及未来资金需求，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，并经 2014 年年度股东大会表决通过，公司向中国证监会申请发行不超过人民币 18 亿元公司债券。

### 二、募集资金运用计划

本期债券基础发行规模 7 亿元。根据发行人的财务状况和资金需求情况，发行人拟将募集资金全部用于补充营运资金，优化资本结构，改善公司资金状况。

具体而言，公司作为专业的房地产开发公司，业务范围覆盖住宅和商业产品线的开发与销售、物业管理、营销推广、招商运营等领域，日常经营对资金需求量较大，需要储备资金用于主营业务的发展。近年来发行人业务持续扩张，营业收入保持增长态势，2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-3 月，发行人分别实现营业收入 460,486.94 万元、631,364.01 万元、845,946.04 万元和 136,532.51 万元，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3,077.04 万元、-53,963.43 万元、263,019.42 万元和 51,604.76 万元。公司目前正处于快速发展时期，为实现“立足宁波市，聚焦长三角，布局四大区，拓展海外市场”的发展战略，发行人需要较大规模的营运资金为业务扩张提供资金保障。

本期债券发行募集的资金将用于核准用途，不用于弥补亏损和非生产性支出，不转借他人。公司亦不会违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途。

### 三、本期债券募集资金专项账户的管理安排

#### （一）募集资金的存放

为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，发行人设立了募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于募集说明书的约定用途，不得用作其他用途。

#### （二）偿债资金的归集



发行人设立了偿债保障金专户，该账户作为本期债券的唯一偿债账户。根据募集说明书规定和《受托管理协议》的约定，本期公司债券存续期内，发行人应当于每次还本付息日前 5 个交易日将约定的还本付息资金全额划付至偿债保证金专项账户，中国工商银行宁波市分行鼓楼支行应当在划付截止日次日书面形式通知受托管理人资金收取情况。

监管银行在本期债券还本及/或付息日二个交易日营业结束之前，应当检查偿债保障金专户的金额，如果款项小于当期需要还本及/或付息的金额，则应当立刻书面通知发行人和受托管理人，发行人应当在本期债券还本及/或付息日一个交易日前中午 12 点前将差额的全部足额即时划付至偿债保障金专户。

### **（三）受托管理人监管方式**

受托管理人可依据《公司债券受托管理人执业行为准则》以及相关规定指定工作人员对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转、还本付息资金的归集和划付进行监督。受托管理人有权采取事前审核、现场调查、书面问询等方式行使其监督权。受托管理人为履行受托管理人职责而进行的资金监管、核查、出具专项报告和信息披露等行为，有权要求发行人和募集资金及偿债保证金专户银行予以配合。发行人和募集资金及偿债保证金专户银行应当配合受托管理人的调查与查询。在本期公司债券存续期内，受托管理人应当每半年检查发行人募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。

## 第十二节 其他重要事项

### 一、发行人担保情况

#### 1、公司对内担保情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司对内担保本金余额为 441,225.00 万元，占公司 2016 年 3 月 31 日净资产的比例为 80.45%。具体明细如下：

##### (1) 公司与子公司之间担保情况

单位：万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
海尚酒店投资	2013 年 04 月 23 日	20,000	2013 年 04 月 23 日	8,000	连带责任保证	5 年	否	否
宁波银亿永茂	2013 年 09 月 06 日	10,500	2013 年 09 月 06 日	8,500	连带责任保证	3 年	否	否
宁波银亿房产	2014 年 08 月 08 日	35,000	2014 年 08 月 08 日	28,000	连带责任保证	3 年	否	否
宁波银隆商业	2014 年 08 月 28 日	75,000	2014 年 08 月 28 日	47,000	抵押	10 年	否	否
宁波恒瑞置业	2014 年 09 月 29 日	25,000	2014 年 09 月 29 日	17,800	抵押	3 年	否	否
宁波富田置业	2015 年 01 月 30 日	24,000	2015 年 01 月 30 日	23,995	抵押	4 年	否	否
宁波富田置业	2015 年 04 月 17 日	20,000	2015 年 04 月 17 日	20,000	抵押	4 年	否	否
南昌银亿房产	2015 年 12 月 19 日	48,000	2015 年 12 月 19 日	48,000	抵押	2 年	否	否
宁波富田置业	2015 年 06 月 26 日	16,000	2015 年 06 月 26 日	16,000	抵押	4 年	否	否
上海诚佳置业	2015 年 05 月 15 日	43,000	2015 年 05 月 15 日	42,980	抵押	2 年	否	否
宁波富田置业	2015 年 09 月 29 日	32,000	2015 年 09 月 29 日	32,000	抵押	2 年	否	否
沈阳银亿房产	2015 年 09 月 02 日	7,000	2015 年 09 月 02 日	7,000	抵押	2 年	否	否
宁波银亿房产	2016/3/21	40,000	2016/3/21	40,000	抵押	到期日 2018/3/24	否	否
宁波银亿房产	2015/12/18	21,900	2015/12/18	21,900	抵押	到期日 2017/6/18	否	否
上海添泰置业	2016/2/5	25,900	2016/2/5	25,900	连带责任保证	到期日 2018/2/2	否	否

##### (2) 子公司与子公司之间担保情况

单位：万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
海尚酒店投资	2013 年 04 月 23 日	20,000	2013 年 04 月 23 日	8,000.00	连带责任保证	5 年	否	否
宁波银隆商业	2014 年 08 月 28 日	75,000	2014 年 08 月 28 日	47,000	抵押	10 年	否	否

宁波富田置业	2015年04月17日	20,000	2015年04月17日	20,000	抵押	4年	否	否
南昌银亿房产	2015年12月19日	48,000	2015年12月19日	48,000	抵押	2年	否	否
宁波富田置业	2015年06月26日	16,000	2015年06月26日	16,000	抵押	4年	否	否
上海诚佳置业	2015年05月15日	43,000	2015年05月15日	42,980	抵押	2年	否	否
上海诚佳置业	2013年11月02日	41,000	2013年11月02日	30,000	连带责任保证	5年	否	否
宁波富田置业	2015年09月29日	32,000	2015年09月29日	32,000	抵押	2年	否	否
舟山银亿新城	2014年05月20日	30,000	2014年05月20日	19,150	抵押	3年	否	否
沈阳银亿房产	2015年09月20日	7,000	2015年09月20日	7,000	抵押	2年	否	否
宁波恒瑞置业	2015年06月12日	5,000	2015年06月12日	5,000	抵押	2年	否	否

注：上述表中“公司对子公司担保情况”和“子公司对子公司的担保情况”有9笔担保重复，主要系公司及子公司同时为另一家子公司提供担保，该9笔担保中，有6笔担保为报告期内已审批重复，该6笔担保事项的报告期内审批担保额度合计为166,000万元、报告期内实际担保余额合计为165,980万元；该9笔担保事项的报告期末已审批的担保额度合计为283,000万元、报告期末实际担保余额合计为230,850万元。

## 2、公司对外担保情况

截至2016年3月31日，公司对外担保本金余额为43,000万元，占公司2016年3月31日净资产的比例为7.84%。具体明细如下：

单位：万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宁波卓越圣龙工业技术有限公司	2014年05月13日	52,000	2014年05月13日	35,000	抵押	3年	否	否
宁波卓越圣龙工业技术有限公司	2014年11月21日	8,000	2014年11月21日	8,000	抵押	3年	否	否

注：2013年12月，本公司与宁波卓越圣龙工业技术有限公司(以下简称卓越圣龙)签订《关于提供担保及反担保之协议书》。约定卓越圣龙向本公司提供不超过60,000万元借款，本公司在该实际借款额度内为其提供等额担保，卓越圣龙以其对本公司的等额债权提供反担保（债权质押）。该协议经本公司第五届董事会第三十一次会议和2014年度第一次临时股东大会审议通过。截至2016年3月31日，子公司宁波荣耀置业为卓越圣龙提供最高额抵押担保金额为43,000万元。

## 3、为关联方提供的担保

截至2016年3月31日，公司存在为关联方提供担保的情况。具体明细如下：

单位：万元

担保人	被担保人	担保金额	到期日期
银亿股份、银亿房产、海尚酒店	海尚酒店投资	8,000.00	2018/4/23
银亿股份	宁波银亿永茂	8,500.00	2016/9/6
银亿股份	宁波银亿房产	28,000.00	2017/7/25
银亿股份、余姚银亿	宁波银隆商业	47,000.00	2024/8/28
银亿股份	宁波恒瑞置业	17,800.00	2017/9/29
银亿股份	宁波富田置业	23,995.00	2019/1/30
银亿股份、世纪投资	宁波富田置业	20,000.00	2019/4/17
银亿股份、舟山银亿	南昌银亿房产	48,000.00	2017/12/19
银亿股份、南昌九龙湖	宁波富田置业	16,000.00	2019/6/26
银亿股份、镇海银亿	上海诚佳置业	42,980.00	2017/11/12
银亿股份、银亿房产、银亿建设、银亿置业、银乾银亿、通达商业	宁波富田置业	32,000.00	2017/9/29
银亿股份、大庆银亿	沈阳银亿房产	7,000.00	2017/9/2
银亿房产	上海诚佳置业	30,000.00	2018/3/16
银亿房产	舟山银亿新城	19,150.00	2017/5/20
银亿股份、舟山银亿	宁波恒瑞置业	5,000.00	2017/6/12
银亿股份	宁波银亿房产	40,000.00	2018/3/24
银亿股份	宁波银亿房产	21,900.00	2017/6/18
银亿股份	上海添泰置业	25,900.00	2018/2/2
<b>合计</b>		<b>441,225.00</b>	

#### 4、为承购人提供的抵押贷款担保

按照房地产企业经营惯例，公司及子公司为商品房承购人提供阶段性购房按揭贷款担保。截至 2016 年 3 月 31 日，公司及子公司为商品房承购人提供的阶段性购房按揭贷款担保余额为 187,592.59 万元。

上述担保事项均依据证监会、交易所的相关法规以及公司的相关制度履行了必要的审批程序，并在巨潮资讯网网站进行了披露。

#### 二、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项

截至本募集说明书签署日，公司重大未决诉讼事项情况如下：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引

<p>2003年12月23日至2006年1月26日期间，银亿股份（原甘肃兰光科技股份有限公司）为陕教中心8320万元贷款提供了连带责任保证。后因陕教中心没有履行全部还款义务，深圳建行遂分6个诉案向深圳市中级人民法院提供诉讼。2007年4月5日，深圳市中级人民法院分别作出（2007）深中法民二初字第55、56、58、59、61及63号判决，判决陕教中心偿还借款本金5969万元及相关利息，同时判决银亿股份承担连带清偿责任。2010年4月20日，在银亿集团重组股份公司过程中，股份公司向深圳建行还清了该5969万元款项。</p>	5,939	否	<p>2012年1月5日，银亿股份向深圳市中级法院提交了6份强制执行申请书，共要求执行陕教中心5939万元。同日，深圳市中级人民法院决定对（2007）深中法民二初字第63号及58号判决予以立案执行，案号为（2012）深中法执字第24号及第27号，执行金额合计2683万元。其它四个判决（合计金额3256万元）因为原判决内容为：银亿股份对陕教中心拖欠深圳建行的债务承担担保以外的连带清偿责任，银亿股份代为清偿后，有权向陕教中心追偿，即，该判决没有对在未处分担保物的情况下代为清偿债务后银亿股份是否对陕教中心有追偿权作出判决，故深圳法院对此四案的执行存在争议，没有立案。</p>	<p>该诉讼如能执行回款，将会增加银亿股份利润。</p>	<p>截至本募集书出具日，本案件无最新进展。</p>	<p>2007年02月28日</p>	<p>《重大诉讼、仲裁公告》（公告编号2007-007）</p>
<p>2011年5月31日，宁波银房产亿与五洲星公司签订《合作协议书》。因五洲星公司未按照协议书履行相应义务，宁波银房产于2012年5月28日向宁波市中级法院起诉，请求判令解除与五洲星公司签订的《合作协议书》，并要求判令五洲星双倍返还履约定金人民币壹亿元。宁波中级法院已作出一审判决（（2012）浙甬民二初字第6号），判令五洲星向银亿股份支付定金1亿元。2015年5月，浙江省高级人民法院《民事裁定书》（（2014）浙民终字第18号）裁定撤销一审判决并发回宁波市中级人民法院重审。2015年6月，浙江省宁波市中级人民法院出具《民事裁定书》（（2015）浙甬民二重字第1号），二审判决解除原告宁波银亿房地产开发有限公司与被告宁波五洲星集团有限公司于2011年5月31日签订的《合作协议书》，五洲星集团应在本判决生效之日起十五日内双倍返还给原告履约定金1亿元，</p>	10,000	否	<p>2015年6月24日，宁波市中级人民法院作出重审判决【（2015）浙甬民二重字第1号民事判决书】：解除《合作协议书》；五洲星集团双倍返还定金1亿元。五洲星集团不服该重审判决，向浙江省高级人民法院提起上诉。截至期末该案件处于重审上诉审理阶段。案外人新疆华山恒达房地产开发有限公司为五洲星集团提供1亿元资金作为诉讼担保，该资金已被法院依法冻结。</p>	<p>公司已于2014年12月26日与太原天益弘贸易有限公司签订《债权转让协议》，协议约定无论该案件终审判决结果如何，届时该生效判决书中发行人享有的全部债权均转让给太原天益弘贸易有限公司，该债权转让价格为9,500万元，发行人已收到该债权转让款，并于2014年度确认营业外收入4,500万元。本次公告的诉讼进展情况对公司本期利润无影响。</p>	<p>二审和浙江省高级人民法院判决五洲星集团向宁波银房产双倍返还定金1亿元，并已收到该笔1亿元款项。现因五洲星集团不服该重审判决，向最高人民法院提起上诉。</p>	<p>2012年06月22日</p>	<p>《重大诉讼公告》（公告编号2012-030）、《重大诉讼中止公告》（公告编号2013-046）、《重大诉讼进展公告》（公告编号2013-049）、《重大诉讼进展公告》（公告编号2014-030）、浙江省高级人民法院《民事裁定书》（2014）浙民终字第18号、《重大诉讼进展公告》（公告编号2015-036）、浙江省高级人民法院《民事裁定书》（2014）浙民终字第18号、《重大诉讼进展公告》（公告编号2015-057）、浙江省宁波市中级人民法院《民事裁定书》（2015）浙甬民二重字第1号 《重大诉讼进展公告》（公告编号：2015-099）、浙江省高级人民法院《民事判决书》（2015）浙民终字第17号</p>

以上重大诉讼仲裁事项不会给公司带来不良影响。

### 三、重大承诺事项

截至2016年3月31日，公司及子公司已签订但未完全履行的大额发包合同金额467,964.82万元，未付金额共计165,093.71万元。

### 四、受限资产情况

公司受限资产主要系因借款而被抵押的存货、投资性房地产、固定资产及少部分用于质押担保的货币资金。

截至2016年3月31日，公司资产抵押物账面价值总计1,136,318.90万元，占总资产的比例为45.98%；质押金额总计104,143.55万元，占总资产的比例为4.21%：

受限资产	账面余额（万元）	受限原因	占总资产比重
货币资金	91,226.34	质押存单、保函保证金、按揭保证金	3.74
存货	900,442.80	抵押	36.94
投资性房地产	130,145.86	抵押	5.34
固定资产	102,277.88	抵押	4.20
无形资产	2,395.25	已被征用的土地	0.10
<b>合计</b>	<b>1,226,488.14</b>		<b>50.31</b>

截至2016年3月31日，公司抵押情况明细如下所示：

单位：万元

抵押人	抵押权人	抵押资产	抵押金额	到期时间
宁波银亿房产	兴业银行海曙支行	甬国用（2013）第0102148号	44,104.59	2016年9月11日
		甬国用（2013）第0102147号		2016年9月11日
宁波银亿筑城	工行鼓楼支行	甬鄞国用（2013）第10-05032号	20,000.00	2016年6月24日
宁波银亿永茂	农行市分行	甬鄞国用（2013）第15-05272号	9,500.00	2016年9月8日
恒康投资	中国银行市分行	慈共用（2013）第032014号	15,000.00	2016年11月30日
恒康投资	中国银行市分行	慈共用（2013）第032015号		2016年11月30日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134496号	5,000.00	2017年9月29日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134497号		2017年9月29日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134498号		2017年9月29日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134499号		2017年9月29日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134500号		2017年9月29日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134501号		2017年9月29日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134502号		2017年9月29日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第5134503号		2017年9月29日

恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第 5134504 号		2017 年 9 月 29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第 5134505 号		2017 年 9 月 29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第 5134506 号		2017 年 9 月 29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第 5134507 号		2017 年 9 月 29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第 5134508 号		2017 年 9 月 29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第 5134509 号		2017 年 9 月 29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第 5134551 号		2017 年 9 月 29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第 5134552 号		2017 年 9 月 29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第 5134553 号		2017 年 9 月 29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第 5134554 号		2017 年 9 月 29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第 5134555 号		2017 年 9 月 29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第 5134556 号		2017 年 9 月 29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第 5134557 号		2017 年 9 月 29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第 5134558 号		2017 年 9 月 29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第 5134559 号		2017 年 9 月 29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第 5134560 号		2017 年 9 月 29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第 5134561 号		2017 年 9 月 29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第 5134563 号		2017 年 9 月 29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	舟房权证普字第 5134564 号		2017 年 9 月 29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	甬鄞国用 (2014) 第 20-05070 号	17,800.00	2017 年 9 月 29 日
恒瑞置业	建设银行江北支行	甬鄞国用 (2014) 第 20-05071 号		2017 年 9 月 29 日
富田置业	民生银行市分行	甬鄞国用 (2014) 第 19-05149 号	24,000.00	2019 年 1 月 6 日
富田置业	民生银行市分行	甬鄞国用 (2014) 第 19-05150 号		2019 年 1 月 6 日
南昌银亿房产	民生银行市分行	新国用 2014 第 09015 号	16,000.00	2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082253 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082254 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082255 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082256 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082257 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082258 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082259 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082260 号	20,000.00	2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082261 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082262 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082263 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082264 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082265 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082266 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082267 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082268 号		2019 年 1 月 6 日







世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082355 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082356 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082357 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082358 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082359 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082360 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082361 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082362 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082363 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082364 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082365 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082366 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082367 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082368 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082369 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082370 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082371 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082372 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082373 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082374 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082375 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082376 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082377 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082378 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082379 号		2019 年 1 月 6 日
世纪投资	民生银行市分行	甬房权证江北字第 0120082380 号		2019 年 1 月 6 日
宁波银亿建设	稠州银行宁波分行	甬房权证鄞州区字第 201303430 号	4,967.00	2021 年 12 月 24 日
新城置业	宁波银行市分行营业部	甬国用（2014）第 0101693 号	27,800.00	2017 年 8 月 28 日
舟山银亿	西藏信托	舟普国用（2011）第 07248 号	48,000.00	2017 年 12 月 21 日
	西藏信托	舟普国用（2011）第 07249 号	32,000.00	2017 年 12 月 21 日
	上海国际信托有限公司	舟普国用（2011）第 05976 号	30,000.00	2016 年 8 月 27 日
舟山银亿新城	工商银行普陀区支行	舟普国用（2011）第 02463 号	19,150.00	2017 年 5 月 26 日
上海诚佳置业	交通银行宝山支行	沪房地浦字（2010）第 097580 号	30,800.00	2018 年 3 月 16 日
上海银月置业	海通证券（上海银行）	洋泾街道 336 街坊 3/1 丘	110,000.00	2017 年 6 月 1 日
南昌银亿房产	光大银行南昌分行	南国用（2011）第 00060 号	20,000.00	2017 年 3 月 27 日
沈阳银亿房产	广发银行沈阳分行	沈阳国用（2012）第 0119 号	20,200.00	2016 年 6 月 12 日
大庆银亿房产	沈阳抚商银行	庆房权证让胡路区字第 NA494357 号	7,000.00	2017 年 7 月 31 日

呼伦贝尔	中建投信托	呼海分国用（2013）第 0191 号	21,900.00	2017 年 6 月 18 日
呼伦贝尔	中建投信托	呼国分国用（2013）第 0180 号		2017 年 6 月 18 日
呼伦贝尔	中建投信托	呼海分国用（2013）第 178 号		2017 年 6 月 18 日
呼伦贝尔	中建投信托	呼国分国用（2013）第 0181 号		2017 年 6 月 18 日
宁波荣耀置业	南充商业银行贵阳支行	甬房权证海曙字第 20110067982 号	80,000.00	2017 年 12 月 17 日
宁波荣耀置业	南充商业银行贵阳支行	甬房权证海曙字第 20110067972 号		2017 年 12 月 17 日
银亿世纪投资	宁波银行	甬房权证江北字第 20120082252 号	18,000.00	2023 年 5 月 8 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第 A1406157 号	47,000.00	2024 年 8 月 20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第 A1406158 号		2024 年 8 月 20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第 A1406159 号		2024 年 8 月 20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第 A1406160 号		2024 年 8 月 20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第 A1406161 号		2024 年 8 月 20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第 A1406162 号		2024 年 8 月 20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第 A1406174 号		2024 年 8 月 20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第 A1406179 号		2024 年 8 月 20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第 A1406180 号		2024 年 8 月 20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第 A1406175 号		2024 年 8 月 20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第 A1406176 号		2024 年 8 月 20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第 A1406177 号		2024 年 8 月 20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第 A1406178 号		2024 年 8 月 20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第 A1406173 号		2024 年 8 月 20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第 A1406172 号		2024 年 8 月 20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第 A1406171 号		2024 年 8 月 20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第 A1406170 号		2024 年 8 月 20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第 A1406169 号		2024 年 8 月 20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第 A1406168 号		2024 年 8 月 20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第 A1406166 号		2024 年 8 月 20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第 A1406167 号		2024 年 8 月 20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第 A1406165 号		2024 年 8 月 20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第 A1406164 号		2024 年 8 月 20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第 A1406163 号		2024 年 8 月 20 日
余姚银亿房产	工行余姚江南支行	余房权证城区字第 A1406181 号	2024 年 8 月 20 日	
海尚酒店投资	平安银行	镇骆字第 2012015889 号	9,000.00	2018 年 4 月 18 日
宁波荣耀置业	中国银行宁波分行	甬房权证海曙字第 20120024927 号	5,785.00	2016 年 6 月 26 日
宁波荣耀置业		甬房权证海曙字第 20120024928 号		2016 年 6 月 26 日
宁波荣耀置业	西藏信托有限公司	甬房权证海曙字第 20120024929 号	62,000.00	2017 年 12 月 9 日
宁波荣耀置业	西藏信托有限公司	甬房权证海曙字第 20120024930 号		2017 年 12 月 9 日
宁波荣耀置业	西藏信托有限公司	甬房权证海曙字第 20120024932 号		2017 年 12 月 9 日
宁波荣耀置业	西藏信托有限公司	甬房权证海曙字第 20120024933 号		2017 年 12 月 9 日

镇海银亿房产	中建投信托	房权证镇骆字第 2011014511、12、64 号 3 本	42,980.00	2017 年 11 月 12 日
银亿建设	浙商银行北仑支行	甬房权证鄞州区字第 201303430 号	32,000.00	2017 年 9 月 28 日
宁波银亿房产	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第 20101001754 号		2017 年 9 月 28 日
宁波银亿房产	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第 20110083501 号		2017 年 9 月 28 日
宁波银亿房产	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第 20110082962 号		2017 年 9 月 28 日
宁波银亿房产	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第 20110082963 号		2017 年 9 月 28 日
宁波银亿房产	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第 20110083502 号		2017 年 9 月 28 日
宁波银亿房产	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第 20110083505 号		2017 年 9 月 28 日
宁波银亿房产	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第 20110082873 号		2017 年 9 月 28 日
宁波银亿房产	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第 20110083503 号		2017 年 9 月 28 日
宁波银亿房产	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第 20110083491 号		2017 年 9 月 28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第 200859212 号		2017 年 9 月 28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第 200859214 号		2017 年 9 月 28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第 200859219 号		2017 年 9 月 28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第 200859188 号		2017 年 9 月 28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第 200859193 号		2017 年 9 月 28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第 200859210 号		2017 年 9 月 28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第 200859216 号		2017 年 9 月 28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第 200859206 号		2017 年 9 月 28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第 200859218 号		2017 年 9 月 28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第 200859204 号		2017 年 9 月 28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第 200859201 号		2017 年 9 月 28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第 200859202 号		2017 年 9 月 28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第 200510611 号		2017 年 9 月 28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第 200501044 号		2017 年 9 月 28 日
宁波银亿置业	浙商银行北仑支行	甬房权证江北字第 200859208 号		2017 年 9 月 28 日
余姚银亿房产	浙商银行北仑支行	余房权证城区字第 A1405109 号		2017 年 9 月 28 日
余姚银亿房产	浙商银行北仑支行	余房权证城区字第 A1405084 号		2017 年 9 月 28 日
余姚银亿房产	浙商银行北仑支行	余房权证城区字第 A1405199 号		2017 年 9 月 28 日
余姚银亿房产	浙商银行北仑支行	余房权证城区字第 A1405057 号		2017 年 9 月 28 日
余姚银亿房产	浙商银行北仑支行	余房权证城区字第 A1405078 号		2017 年 9 月 28 日
余姚银亿房产	浙商银行北仑支行	余房权证城区字第 A1405080 号		2017 年 9 月 28 日
余姚银亿房产	浙商银行北仑支行	余房权证城区字第 A1405059 号		2017 年 9 月 28 日
余姚银亿房产	浙商银行北仑支行	余房权证城区字第 A1405060 号	2017 年 9 月 28 日	
余姚银亿房产	浙商银行北仑支行	余房权证城区字第 A1405081 号	2017 年 9 月 28 日	
余姚银亿房产	浙商银行北仑支行	余房权证城区字第 A1405205 号	2017 年 9 月 28 日	
银亿通达商业管理	浙商银行北仑支行	房权证镇骆字第 2012015899 号		2017 年 9 月 28 日
银亿通达商业管理	浙商银行北仑支行	房权证镇骆字第 2012015890 号		2017 年 9 月 28 日

银乾销代	浙商银行北仑支行	甬房权证江东字第 20130066988 号		2017 年 9 月 28 日
银乾销代	浙商银行北仑支行	甬房权证江东字第 20130066971 号		2017 年 9 月 28 日
银乾销代	浙商银行北仑支行	甬房权证江东字第 20130066615 号		2017 年 9 月 28 日
银乾销代	浙商银行北仑支行	甬房权证江东字第 20130066613 号		2017 年 9 月 28 日
银乾销代	浙商银行北仑支行	甬房权证江东字第 20130066608 号		2017 年 9 月 28 日
银乾销代	浙商银行北仑支行	甬房权证江东字第 20130066607 号		2017 年 9 月 28 日
银乾销代	浙商银行北仑支行	甬房权证江东字第 20130066603 号		2017 年 9 月 28 日
银乾销代	浙商银行北仑支行	甬房权证江东字第 20130066602 号		2017 年 9 月 28 日
银乾销代	浙商银行北仑支行	甬房权证江东字第 20130066598 号		2017 年 9 月 28 日
象山银亿房产	江苏银行深圳分行	象国用 2010 第 09840 号	22,400.00	2017 年 1 月 5 日
象山银亿房产	江苏银行深圳分行	象国用 2010 第 09841 号		2017 年 1 月 5 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055747 号	22,000.00	2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055746 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055745 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055744 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055743 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055742 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055748 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055741 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055766 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055767 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055768 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055769 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055770 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055771 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055772 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055773 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055774 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055775 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055776 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055777 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055778 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055779 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055780 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055781 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055814 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055815 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055816 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055817 号		2016 年 11 月 28 日
宁波银亿置业	临商银行鄞州支行	甬房权证海曙字第 20140055818 号	2016 年 11 月 28 日	









宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第 20140055798 号	2017 年 10 月 12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第 20140055799 号	2017 年 10 月 12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第 20140055800 号	2017 年 10 月 12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第 20140055801 号	2017 年 10 月 12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第 20140055802 号	2017 年 10 月 12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第 20140055803 号	2017 年 10 月 12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第 20140055804 号	2017 年 10 月 12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第 20140055805 号	2017 年 10 月 12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第 20140055806 号	2017 年 10 月 12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第 20140055807 号	2017 年 10 月 12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第 20140055808 号	2017 年 10 月 12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第 20140055809 号	2017 年 10 月 12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第 20140055810 号	2017 年 10 月 12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第 20140055811 号	2017 年 10 月 12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第 20140055812 号	2017 年 10 月 12 日
宁波银亿置业	平安银行明州支行	甬房权证海曙字第 20140055813 号	2017 年 10 月 12 日
<b>合计</b>			<b>892,386.59</b>

截至 2016 年 3 月 31 日，公司质押情况明细如下所示：

单位：万元

质押人	质押权人	质押金额	到期时间
宁波银亿房产	民生银行宁波分行	22,500.00	2016 年 6 月 29 日
宁波荣耀置业	宁波银行总行营业部	10,000.00	2016 年 3 月 26 日
南昌银亿房产	光大银行南昌分行	10,000.00	2016 年 7 月 15 日
南昌银亿房产	光大银行南昌分行	10,000.00	2016 年 7 月 15 日
南昌银亿房产	平安信托	9,500.00	2017 年 10 月 28 日
南昌银亿房产	平安信托	9,500.00	2017 年 10 月 29 日
南昌银亿房产	平安信托	11,400.00	2017 年 10 月 30 日
<b>总计</b>		<b>82,900.00</b>	

## 第十三节 有关当事人

### 一、主承销商

公司名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层

联系电话：010-57601901

传 真：010-57601990

联系人：潘军、董尧、卢小桃

### 二、分销商

公司名称：东海证券股份有限公司

法定代表人：朱科敏

住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

联系电话：021-20333395

传 真：021-50498839

联系人：李素娟

### 三、律师事务所

公司名称：上海市上正律师事务所

负责人：程晓鸣

住所：浦东南路 528 号证券大厦北塔 2301 室

联系电话：021-68816261

传 真：021-68816005

经办律师：李备战、周文平、沈粤

### 四、会计师事务所

公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：胡少先

住所：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层

电话：020-37600380

传真：020-37606120

经办注册会计师：施其林、卢娅萍

## 五、资信评级机构

公司名称：中诚信证券评估有限公司

法定代表人：关敬如

住所：上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

联系电话：021-51019090

传 真：021-51019030

经办人员：樊春裕、张和、龚天璇

## 六、债券受托管理人

公司名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层

联系电话：010-57601901

传 真：010-57601990

联系人：潘军、董尧、卢小桃

## 七、募集资金及偿债保证金专户银行

银行：中国工商银行宁波市分行鼓楼支行

户名：银亿房地产股份有限公司

账号：3901110019200156235

大额支付系统号：102332011006

## 八、申请上市的交易所：深圳证券交易所

住所：深圳市深南东路 5045 号

总经理：王建军

电话：0755-82083333

传真：0755-82083947

邮政编码：518010

## 九、公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

总经理：戴文华

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

邮政编码：518031

## 第十四节 备查文件

本募集说明书的备查文件如下：

- 1、发行人最近三年的财务报告、审计报告以及最近一期财务报告；
- 2、主承销商出具的核查意见；
- 3、发行人律师出具的法律意见书；
- 4、资信评级机构出具的资信评级报告；
- 5、债券持有人会议规则；
- 6、债券受托管理协议；
- 7、中国证监会核准本次债券发行的文件。

在本期债券发行期内，投资者可以至本公司及主承销商处查阅本募集说明书全文及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（[www.szse.com.cn](http://www.szse.com.cn)）查阅本期债券募集说明书及摘要。

（本页无正文，为《银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之盖章页）



（本页无正文，为《银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之盖章页）

