

荣盛房地产发展股份有限公司

关于“一创-中荣供应链金融 1 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。

2020 年 3 月 18 日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《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 2020 年 10 月 9 日收到本次供应链资产支持专项计划管理人第一创业证券股份有限公司（以下简称“一创证券”）转来的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于一创证券“一创-荣盛发展供应链 1-5 期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函【2020】858 号）。（具体内容详见 2020 年 3 月 19 日、2020 年 10 月 10 日在《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六届董事会第二十八次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于“一创证券-荣盛发展供应链 1-5 期资产支持专项计划”符合深圳证券交易所挂牌条件无异议函的公告》）。

本次专项计划管理人一创证券已向合格投资者推广“一创-中荣供应链金融 1 号资产支持专项计划”产品，截至 2020 年 12 月 23 日，本专项计划实际收到认购资金 1.47 亿元，达到专项计划目标募集规模。至此，本专项计划于 2020 年 12 月 23 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	信用等级	发行规模 (亿元)	利率	预期到期日	还本付息方式
20 中荣 1A	AAA	1.45	6.9%	2021-12-23	到期一次还本付息
20 中荣 1B	-	0.02	-	2021-12-23	到期一次还本
总计	-	1.47	-	-	-

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格为人民币 100 元。优先级资产支持证券的目标募集总规模为人民币 14,500 万元；次级资产支持证券的目标募集总规模为人民币 200 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，计划管理人将向深交所提出挂牌上市或交易流通申请。

备查文件：

《一创-中荣供应链金融 1 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

二〇二〇年十二月二十三日