

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2020-054 号

荣盛房地产发展股份有限公司关于国融证券-荣盛发展购房尾款 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。

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 4 月 3 日、2019 年 4 月 19 日召开公司第六届董事会第十二次会议，2019 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划四期进行融资的议案》等相关议案，并于 2020 年 4 月 13 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于国融证券“国融证券—荣盛发展购房尾款资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函【2020】259 号）。（具体内容详见 2019 年 4 月 4 日、2019 年 4 月 22 日、2020 年 4 月 14 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六届董事会第十二次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于“国融证券—荣盛发展购房尾款资产支持专项计划”获深圳证券交易所挂牌条件无异议函的公告》）。

截至 2020 年 5 月 18 日，本专项计划的销售推广工作已完成。截至 2020 年 5 月 19 日，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划账户实际收到认购资金 71,100.00 万元，达到《国融证券—荣盛发展购房尾款资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集规模。

根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》以及《国融证券-荣盛发展购房尾款资产支持专项计划说明书》《国融证券-荣盛发展购房尾款资产支持专项计划标准条款》等文件有关约定，本专项计划已符合成立条件，于2020年5月19日正式成立，资产支持证券于当日开始计息。基本情况如下：

1、各档资产支持证券发行规模、信用评级、预期收益率、预期到期日、还本付息方式：

资产支持证券简称	发行规模 (万元)	信用评级	预期收益率	预期到期日	还本付息方式
优先A级资产支持证券	23,500.00	AAA	6.70%	2021年5月19日	每半年付息，到期还本。
优先B级资产支持证券	23,500.00	AAA	6.70%	2022年5月19日	每半年付息，到期还本。
优先C级资产支持证券	20,500.00	AA+	7.00%	2023年5月19日	循环购买期每半年付息，循环购买期后按季付息，按季过手摊还本金。
次级资产支持证券	3,600.00	-	-	2023年5月19日	专项计划结束时分配专项计划账户全部剩余资产。
总计	71,100.00	-	-	-	-

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67,500万元，次级资产支持证券的目标募集总规模为人民币3,600万元。

3、发行方式及对象：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。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十日