

北京金诚同达律师事务所
关于
荣盛房地产发展股份有限公司
2022年度向特定对象发行A股股票的
补充法律意见书（二）

金证法意[2023]字 0517 第 0387 号

JT&N 金诚同达律师事务所
JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM

中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004

电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267

目 录

第一部分 关于《审核问询函》相关事项的补充核查.....	5
一、《审核问询函》问题 1.....	5
二、《审核问询函》问题 3.....	97
第二部分 关于发行人补充报告期及补充事项期间重要事项的核查.....	117
一、本次发行的批准和授权.....	117
二、本次发行的主体资格.....	117
三、本次发行的实质条件.....	117
四、发行人的设立.....	119
五、发行人的独立性.....	119
六、发行人的股东和实际控制人.....	120
七、发行人的股本及其演变.....	121
八、发行人的业务.....	121
九、关联交易及同业竞争.....	125
十、发行人拥有和使用的主要财产.....	130
十一、发行人的重大债权债务.....	133
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并.....	135
十三、发行人章程的制定与修改.....	135
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	135
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.....	136
十六、发行人的税务.....	136

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.....	140
十八、发行人募集资金的运用.....	140
十九、发行人业务发展目标.....	140
二十、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚.....	140
二十一、发行人《募集说明书》及《申请报告》法律风险的评价.....	141
二十二、中介机构.....	142
二十三、结论意见.....	143
附件一 发行人的重要子公司.....	144
附件二 发行人的主要不动产.....	153
附件三 发行人的房地产开发项目.....	162

北京金诚同达律师事务所
关于荣盛房地产发展股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票的
补充法律意见书（二）

金证法意[2023]字 0517 第 0387 号

致：荣盛房地产发展股份有限公司

本所接受发行人的委托，作为本次发行的特聘专项法律顾问，根据与发行人签订的《聘用律师合同》，为发行人提供法律服务。

为本次发行之目的，本所律师出具了《北京金诚同达律师事务所关于荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）、《北京金诚同达律师事务所关于荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《北京金诚同达律师事务所关于荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之房地产业务专项核查的法律意见书》（以下简称“《房地产专项核查意见》”）、《北京金诚同达律师事务所关于荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书》（以下简称“《补充法律意见书》”）。

鉴于发行人拟补充申报截至 2023 年 3 月 31 日的财务数据，本次发行报告期变更为 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-3 月。北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“澄宇事务所”）已对发行人 2022 年度财务报表出具《荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度合并及母公司财务报表审计报告》（澄宇审字（2023）第 0016 号）（以下简称“《审计报告》”），且发行人已修订《募集说明书》等相关申报文件，本所律师现就深交所《审核问询函》相关内容及发行人重大事项进行了补充核查。

本补充法律意见书所称“报告期”，是指“2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-3 月”；“补充报告期”，是指“2022 年 10 月至 2023 年 3 月”；

“补充事项期间”，是指《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日；
“最近三年”，是指“2020年度、2021年度和2022年度”。

本补充法律意见书依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及中国证监会、深交所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。

本补充法律意见书中所使用的术语、名称、简称，除特别说明外，与《律师工作报告》《法律意见书》《房地产专项核查意见》《补充法律意见书》中的含义相同。本所律师在前述法律文件中所作的各项声明，适用于本补充法律意见书。本补充法律意见书构成对前述法律文件的必要补充。除本补充法律意见书的内容之外，本所律师对本次发行的其他法律问题的意见和结论仍适用前述法律文件中的相关表述。

本补充法律意见书仅供本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本补充法律意见书作为本次发行所必备的法律文件随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担责任。

本所律师对本次发行的下列事项发表如下补充法律意见：

正文

第一部分 关于《审核问询函》相关事项的补充核查

一、《审核问询函》问题 1

请发行人补充说明：（1）剔除预收款后的资产负债率、净负债率、现金短债比等财务指标是否处于合理区间；（2）报告期内是否存在房地产项目交付困难引发的重大纠纷争议等情况，如是，是否已妥善解决或已有明确可行的解决方案；（3）最近一期末银行授信及债券信用评级情况，还本付息情况，截至目前是否存在大额债务违约、逾期等情形，如是，请说明对于违约债务是否与债权人达成债务展期协议或债务重组方案；（4）内部控制是否健全有效，是否建立健全的资金管控、拿地拍地、项目开发建设、项目销售等相应的内部控制制度并有效执行；（5）报告期内是否存在闲置土地、捂盘惜售、炒地炒房、违规融资、违规拿地、违规建设等情况，是否存在因前述事项受到金融监管部门、住建部门、土地管理部门行政处罚等重大违法违规情况；控股股东、实际控制人最近三年是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产等违法行为；（6）结合控股股东和实际控制人股权质押及司法冻结的原因及合理性，质押资金具体用途、约定质权实现情形、其财务状况和偿债能力、涉诉情况、股价变动情况等，说明是否存在较大的平仓风险，是否可能导致控股股东、实际控制人发生变更，以及控股股东、实际控制人维持控制权稳定性的相关措施；（7）是否存在资金筹措、拿地拍地、项目建设、已售楼房交付、实际控制人声誉等方面重大不良舆情。

请发行人律师核查（2）（3）（4）（5）（6）并发表明确意见。

回复：

（一）报告期内是否存在房地产项目交付困难引发的重大纠纷争议等情况，如是，是否已妥善解决或已有明确可行的解决方案。

1. 报告期内发行人交付困难的房地产项目

根据公司提供的资料并经本所律师核查，报告期内，发行人存在逾期交付房地产项目的情形。截至 2023 年 3 月 31 日，因自身资金困难、大气治理、与总包方存在工程款项纠纷、总包方资金困难等原因，发行人共有 47 个房地产项目（合计 78 个建设批次）存在应当交付但尚未交付的情况；截至 2023 年 4 月 30 日，已有 5 个建设批次已交付，尚有 73 个建设批次未交付，具体如下：

（1）截至 2023 年 4 月 30 日，共有 5 个建设批次已交付

序号	项目名称	建设批次	项目公司	位置	原定交付时间	实际交付时间	延期交付原因
1	锦绣南山	一期四批 3 ^注	重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司	重庆	2021 年 12 月	2023 年 4 月	因资金困难导致工期延后
2	绍兴·荣盛华府	一期	绍兴宸越置业有限公司	浙江绍兴	2022 年 7 月	2023 年 4 月	与总包方存在商务争议，导致工期延后
3	漯河锦绣江南	一期二批 2	漯河市盛旭房地产开发有限公司	河南漯河	2022 年 6 月	2023 年 4 月	因资金困难、大气治理导致工期延后
4	君兰苑 A 区	四期	唐山荣盛房地产开发有限公司	天津	2022 年 9 月	2023 年 4 月	因资金困难、大气治理导致工期延后
5	锦绣天城	四期	唐山荣盛房地产开发有限公司	天津	2022 年 9 月	2023 年 4 月	因资金困难、大气治理导致工期延后

注：此处数字为该项目在该建设批次下再次划分的分段建设序号，下同。

（2）截至 2023 年 4 月 30 日，尚有 73 个建设批次未交付

序号	项目名称	建设批次	项目公司	位置	原定交付时间	建设进度及预计交付时间	延期交付原因
1	正定宝郡府	一期一批	石家庄荣真房地产开发有限公司	河北石家庄	2022 年 6 月	目前已达到交付条件，预计 2023 年 5 月底可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
2		一期二批			2022 年 12 月	目前公区精装完成 95%，园林完成 70%，预计 2023 年 6 月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
3	香河花语城	一期三批 1	荣盛（香河）房地产开发有限公司	河北廊坊	2021 年 12 月	目前已达到交付条件，预计 2023 年 6 月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
4		一期三批 2			2022 年	目前单体竣工完成	因资金困难、大

序号	项目名称	建设批次	项目公司	位置	原定交付时间	建设进度及预计交付时间	延期交付原因
					12月	90%，园林完成50%，预计2023年9月可以开始交付	气治理导致工期延后
5		二期一批			2022年12月	目前单体完成75%，预计2023年10月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
6	锦绣南山	一期五批	重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司	重庆	2021年9月	目前公区精装完成60%，园林完成70%，预计2023年6月可以开始交付	因资金困难导致工期延后
7		一期四批4			2022年12月	目前公区精装完成60%，园林完成50%，预计2023年6月可以开始交付	因资金困难导致工期延后
8	荣盛城观云郡	一期三批2（1-2号楼）	重庆荣乾房地产开发有限公司	重庆	2022年8月	目前公区精装完成60%，园林完成50%，预计2023年8月可以开始交付	因资金困难导致工期延后
9		一期三批2（7-9号楼）			2022年12月	目前公区精装完成40%，园林完成50%，预计2023年8月可以开始交付	因资金困难导致工期延后
10	荣盛城	S3商业一批	荣盛（徐州）房地产开发有限公司	江苏徐州	2022年9月	目前现场已完工，预计2023年9月可以开始交付	因资金困难导致工期延后
11		B3商业			2022年12月	目前精装完成90%，园林剩余沥青道路尚未施工，预计2023年6月可以开始交付	因资金困难导致工期延后
12	濮阳荣盛华府	二期二批2	濮阳荣佑房地产开发有限公司	河南濮阳	2021年6月	主体已完工，预计2023年8月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
13		三期一批			2021年9月	目前精装完成70%，园林完成75%，预计2023年8月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
14	漯河锦绣江南	一期二批1	漯河市盛旭房地产开发有限公司	河南漯河	2022年5月	目前单体完成96%，园林完成85%，预计2023年5月底可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
15		二期一批			2022年	目前外立面完成	因资金困难、大

序号	项目名称	建设批次	项目公司	位置	原定交付时间	建设进度及预计交付时间	延期交付原因
					11月	65%，园林尚未进场施工，预计2023年11月可以开始交付	气治理导致工期延后
16		二期二批1			2022年11月	目前外立面完成65%，预计2023年11月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
17		二期二批2			2023年2月	目前砌体完成，预计2023年11月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
18		二期三批			2023年3月	目前除4号楼外，其余楼栋主体已封顶，进入装修进度，预计2023年12月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
19	鲁东锦绣外滩	二期四批	青岛东方篮海置业有限公司	山东青岛	2022年4月	目前单体完成95%，园林已完成，预计2023年7月可以开始交付	因资金困难、大气治理、与总包存在纠纷导致工期延后
20		三期一期			2022年6月	室内装修完成85%，园林完成90%，预计2023年6月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
21	鲁东锦绣外滩	三期二批	青岛东方白灵房地产开发有限公司	山东青岛	2022年6月	目前室内装修完成85%，园林完成90%，预计2023年10月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
22		三期三批1			2022年10月	目前室内装修完成70%，园林完成35%，预计2023年10月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
23		三期三批2			2022年10月	目前室内装修完成70%，园林完成35%，预计2023年10月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
24	临沂荣盛华府	四期	临沂荣盛房地产开发有限公司	山东临沂	2022年6月	目前精装完成85%，园林尚未进场施工，预计2023年12月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
25	荣盛城	一期四批（回迁）	河北欣绿房地产开发有限公司	河北石家庄	2021年12月	目前精装完成10%，园林尚未进场施工，预计2023年10月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后

序号	项目名称	建设批次	项目公司	位置	原定交付时间	建设进度及预计交付时间	延期交付原因
26	荣盛华府	五期三批 (裙商)	河北荣商房地产开发有限公司	河北石家庄	2021年 12月	目前精装完成 65%， 园林完成 40%，预计 2023 年 12 月开始交 付	因资金困难、大 气治理导致工期 延后
27		五期二批 (A塔)			2022年 10月	目前精装完成 85%， 园林尚未进场施工， 预计 2023 年 9 月可 以开始交付	因资金困难、大 气治理导致工期 延后
28	平山中山 华府	一期二批	河北荣宏房地 产开发有限公司	河北石 家庄	2022年9 月	目前外立面完成 60%，精装及园林尚 未进场施工，预计 2023 年 9 月可以开始 交付	因资金困难、大 气治理导致工期 延后
29	花语城	八期	荣盛发展廊坊 开发区分公司	河北廊 坊	2022年6 月	目前主体完成 90%， 预计 2023 年 11 月可 以开始交付	因资金困难、大 气治理导致工期 延后
30	桃李观邸	一期(回 迁)	荣盛发展廊坊 分公司	河北廊 坊	2022年3 月	目前单体完成 40%， 外线完成 5%，预计 2023 年 11 月可以开 始交付	因资金困难、大 气治理导致工期 延后
31	龙河花语	一期(回 迁)	廊坊市恒创房 地产开发有限 公司	河北廊 坊	2022年7 月	目前单体完成 60%， 装修完成 10%，后续 拟由政府聘请新施工 方代建，由政府与施 工方确认交付时间	因资金困难、大 气治理导致工期 延后
32		一期一批			2022年 12月	目前单体完成 60%， 装修完成 10%，后续 拟由政府聘请新施工 方代建，由政府与施 工方确认交付时间	因资金困难、大 气治理导致工期 延后
33	霸州温泉 城	五期二批 1	荣盛发展霸州 分公司	河北廊 坊	2022年5 月	目前安装工程完成 95%，园林完成 70%，预计 2023 年 5 月底可以开始交付	因资金困难、大 气治理导致工期 延后
34		五期二批 2					因资金困难、大 气治理导致工期 延后
35	霸州枫林 苑	一期 2	霸州市荣海房 地产开发有限 责任公司	河北廊 坊	2022年9 月	目前单体砌体已完 成，预计 2024 年 5 月可以开始交付	因资金困难、大 气治理导致工期 延后
36		二期			2022年9 月	目前单体砌体已完 成，园林完成 75%， 预计 2024 年 5 月可	因资金困难、大 气治理导致工期

序号	项目名称	建设批次	项目公司	位置	原定交付时间	建设进度及预计交付时间	延期交付原因
						以开始交付	延后
37	三河·水岸花语	-	三河市燕园房地产开发有限公司	河北廊坊	2022年6月	目前单体完成95%，园林完成20%，预计2023年6月可以开始交付	因大气治理、原总包方退场导致工期延后
38	京北冰雪花园	三期二批1	张家口荣峰房地产开发有限公司	河北张家口	2022年7月	目前单体完成85%，园林尚未进场施工，预计2023年7月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
39	宣化盛景豪庭	一期二批1	张家口荣光房地产开发有限公司	河北张家口	2022年9月	目前单体完成65%，园林完成50%，预计2023年7月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
40	西定府邸	一期	唐山市盛玉房地产开发有限公司	河北唐山	2022年6月	目前单体室内装修完成95%，园林完成30%，预计2023年9月可以开始交付	因大气治理、资金困难、与总包方工程款纠纷导致工期延后
41		二期			2022年12月	目前公区装修完成75%，外线完成95%，预计2023年7月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
42	御海湾	一期1	阳西华盛房地产有限公司	广东阳西	2022年12月	目前总包完成95%，园林总体完成93%，预计2023年6月可以开始交付	因资金困难导致工期延后
43	益阳·中央御府	一期一批1	益阳荣诚房地产开发有限公司	湖南益阳	2022年12月	目前精装完成99%，园林完成95%，预计2023年7月可以开始交付	因资金困难导致工期延后
44		一期二批1			2022年12月	目前精装完成90%，园林完成40%，预计2023年7月可以开始交付	因资金困难、总包方资金困难导致工期延后
45	滨江华府	三期二批1	重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司	重庆	2022年12月	目前公区精装完成60%，园林完成50%，预计2023年6月可以开始交付	因资金困难导致工期延后
46	江天领筑（江心洲）	-	南京荣岛置业有限公司	江苏南京	2022年12月	目前装修完成72%，园林完成25%，预计2023年7月可以开始交付	因资金困难导致工期延后

序号	项目名称	建设批次	项目公司	位置	原定交付时间	建设进度及预计交付时间	延期交付原因
47	花语馨城	一期一批	南京荣恩置业有限公司	江苏南京	2022年12月	目前装修完成70%，园林完成70%，预计2023年9月可以开始交付	因资金困难导致工期延后
48	莱湖书苑	一期	南京荣运置业有限公司	江苏南京	2022年10月	目前装修完成90%，园林完成88%，预计2023年6月可以开始交付	因资金困难导致工期延后
49	鲁东花语海岸	一期一批	青岛东方亚龙置业有限公司	山东青岛	2022年11月	目前主体已验收，交付时间暂未确定	因资金困难、大气治理导致工期延后
50	鲁东锦绣学府	一期一批2	青岛荣航置业有限公司	山东青岛	2022年11月	目前精装整体完成70%，园林完成20%，预计2023年9月可以开始交付	因资金困难、大气治理、原总包方停工退场导致工期延后
51		一期二批			2022年11月	目前公区精装完成90%，园林完成60%，预计2023年7月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
52	君兰苑	-	邯郸荣盛房地产开发有限公司	河北邯郸	2022年11月	目前外墙完成85%，精装完成5%，园林完成5%，预计2023年6月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
53	荣盛城	二期一批	邯郸荣盛房地产开发有限公司	河北邯郸	2022年12月	目前公区精装完成45%，园林刚进场施工，预计2023年6月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
54		二期二批			2023年3月	目前外墙涂料完成，公区精装墙地砖完成80%，预计2023年8月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
55		二期三批			2023年3月	目前外墙涂料完成，公区精装墙地砖完成80%，预计2023年8月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
56	锦绣书院（锦绣院）	-	河北墨泽房地产开发有限公司	河北石家庄	2022年12月	目前外立面完成70%，精装及园林尚未进场施工，预计2023年12月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
57	晋州滨江	一期一批	石家庄鑫懋房地产开发有限公司	河北石	2022年	目前公区精装完成20%，园林尚未进场	因大气治理导致

序号	项目名称	建设批次	项目公司	位置	原定交付时间	建设进度及预计交付时间	延期交付原因
	华府		公司	家庄	12月	施工，预计2023年12月可以开始交付	工期延后
58	泰享嘉府	三期二批	沧州中实房地产开发有限公司	河北沧州	2022年10月	目前现场已完工，预计2023年5月底可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
59	荣盛首府	一期	廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	河北廊坊	2022年12月	目前单体竣工已完成，装修完成70%，园林完成98%，预计2023年5月底开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
60		一期（二地块回迁）			2022年12月	目前单体主体完成60%，园林尚未进场施工，预计2024年6月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
61		一期（三地块回迁）			2022年12月	目前单体完成80%，精装完成70%，园林完成60%，预计2023年8月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
62		二期（九地块回迁）			2022年12月	目前单体主体完成65%，园林尚未进场施工，预计2024年6月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
63	锦绣天悦	一期一批	廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	河北廊坊	2022年12月	目前单体完成80%，园林完成20%，预计2023年7月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
64	锦绣书苑	一期一批	廊坊市盛宏房地产开发有限公司	河北廊坊	2022年12月	目前单体主体完成95%，装修完成40%，预计2023年10月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
65	荣盛城	一期三批1	张家口荣尚房地产开发有限公司	河北张家口	2022年10月	目前单体主体完成95%，园林完成85%，预计2023年6月可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
66	锦绣阅山	三期	唐山荣盛房地产开发有限公司	河北唐山	2022年11月	目前公区装修完成85%，园林完成60%，预计2023年5月底可以开始交付	因资金困难、大气治理导致工期延后
67	荣盛华府	一期一批	沈阳荣盛中天房地产开发有限公司	辽宁沈阳	2022年10月	目前现场已完工，预计2023年5月底可以开始交付	因资金困难导致工期延后

序号	项目名称	建设批次	项目公司	位置	原定交付时间	建设进度及预计交付时间	延期交付原因
68		一期二批			2022年10月	目前单体完成98%，精装完成50%，园林尚未进场施工，预计2023年7月可以开始交付	因资金困难导致工期延后
69	荣盛城	C地块一期四批	沈阳荣盛新地标开发有限公司	辽宁沈阳	2022年10月	目前单体完成99%，园林尚未进场施工，预计2023年5月底可以开始交付	因资金困难导致工期延后
70		三期四批1			2022年12月	目前单体完成90%，精装完成5%，预计2023年8月可以开始交付	因资金困难暂缓开工
71	锦绣学府	一期三批	沧州中实房地产开发有限公司	河北沧州	2023年3月	为公租房，改变结构形式，与政府后续协商交付时间	因资金困难暂缓开工
72	熙堂尚院	二期	唐山荣皓房地产开发有限公司	河北唐山	2023年3月	目前主体结构已完成，暂未确定交付时间，预售极少，可协商退房	因资金困难、大气治理导致工期延后
73	滨江华府	一期三批	重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司	重庆	2022年10月	目前现场已完工，预计可以于2023年5月底交付	因资金困难导致工期延后

2. 因交付困难引起的纠纷争议

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至2023年3月31日，上述情况中的12个项目存在因交付困难引起的且尚未解决的商品房买卖纠纷或争议，具体如下：

（1）荣盛华府项目（石家庄）

荣盛华府项目（石家庄）位于河北石家庄，项目公司为河北荣商房地产开发有限公司。该项目原定于2021年12月及2022年10月交付，目前仍在建设中。截至2023年3月31日，有4户业主因逾期交付对项目公司提起诉讼，要求项目公司解除商品房买卖合同，返还款项及利息并支付违约金等相关费用，涉案金额为240.62万元。

（2）花语馨城项目（南京）

花语馨城项目（南京）位于江苏南京，项目公司为南京荣恩置业有限公司。

该项目原定于 2022 年 12 月交付，目前仍在建设中。截至 2023 年 3 月 31 日，有 1 户业主因逾期交付对项目公司提起诉讼，要求项目公司解除合同、返还款项并支付违约金，涉案金额为 103.20 万元。

（3）濮阳荣盛华府项目

濮阳荣盛华府项目位于河南濮阳，项目公司为濮阳荣佑房地产开发有限公司。该项目原定于 2021 年 6 月及 2021 年 9 月交付，目前仍在建设中。截至 2023 年 3 月 31 日，有 2 户业主因逾期交付对项目公司提起诉讼，要求项目公司支付违约金，涉案金额为 7.49 万元。

（4）鲁东锦绣外滩三期项目

鲁东锦绣外滩三期项目位于山东青岛，项目公司为青岛东方白灵房地产开发有限公司。该项目原定于 2022 年 6 月及 2022 年 10 月交付，目前仍在建设中。截至 2023 年 3 月 31 日，有 1 户业主因逾期交付对项目公司提起诉讼，要求项目公司返还购房款、支付违约金及贷款利息，涉案金额为 102.70 万元。

（5）鲁东锦绣外滩二期项目

鲁东锦绣外滩二期项目位于山东青岛，项目公司为青岛东方蓝海置业有限公司。该项目原定于 2022 年 4 月交付，目前仍在建设中。截至 2023 年 3 月 31 日，有 3 户业主因逾期交付对项目公司提起诉讼，要求项目公司解除合同、返还款项、支付利息、支付违约金及相关费用，涉案金额为 307.95 万元。

（6）鲁东锦绣学府项目

鲁东锦绣学府项目位于山东青岛，项目公司为青岛荣航置业有限公司。该项目原定于 2022 年 11 月交付，目前仍在建设中。截至 2023 年 3 月 31 日，有 2 户业主因逾期交付对项目公司提起诉讼，要求项目公司解除合同、返还款项及利息，支付违约金及其他费用，涉案金额为 225.93 万元。

（7）花语城项目（香河）

花语城项目（香河）位于河北廊坊香河，项目公司为荣盛（香河）房地产开发有限公司。该项目原定于 2021 年 12 月及 2022 年 12 月交付，目前部分已完工但尚未交付，部分仍在建设中。截至 2023 年 3 月 31 日，有 2 户业主因逾期交付对项目公司提起诉讼，涉案金额为 14.51 万元。

（8）花语城项目（廊坊）

花语城项目（廊坊）位于河北廊坊，项目公司为荣盛发展廊坊开发区分公司。该项目原定于 2022 年 6 月交付，目前仍在建设中。截至 2023 年 3 月 31 日，有 6 户业主因逾期交付对项目公司提起诉讼，涉案金额为 515.21 万元。

（9）京北冰雪花园项目

京北冰雪花园项目位于河北张家口，项目公司为张家口荣峰房地产开发有限公司。该项目原定于 2022 年 7 月交付，目前仍在建设中。截至 2023 年 3 月 31 日，有 1 户业主因逾期交付对项目公司提起诉讼，涉案金额为 80.05 万元。

（10）荣盛城观云郡项目

荣盛城观云郡项目位于重庆，项目公司为重庆荣乾房地产开发有限公司。该项目原定于 2022 年 8 月及 2022 年 12 月交付，目前仍在建设中。截至 2023 年 3 月 31 日，有 4 户业主因逾期交付对项目公司提起诉讼，要求项目公司解除合同、返还款项、支付违约金、利息及相关费用，涉案金额为 143.74 万元。

（11）滨江华府项目

滨江华府项目位于重庆，项目公司为重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司。该项目原定于 2022 年 10 月及 2022 年 12 月交付，部分已交付，部分仍在建设中。截至 2023 年 3 月 31 日，有 9 户业主因逾期交付对项目公司提起诉讼，要求项目公司履行交付义务、办理产权证、支付违约金，涉案金额为 99.47 万元。

（12）锦绣南山项目

锦绣南山项目位于重庆，项目公司为重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司。该项目原定于 2021 年 12 月、2021 年 9 月及 2022 年 12 月交付，部分已交付，部分仍在建设中。截至 2023 年 3 月 31 日，有 2 户业主因逾期交付对项目公司提起诉讼，要求项目公司履行交付义务、支付违约金，涉案金额为 4.13 万元。

经核查，前述诉讼案件的涉案总金额合计为 1,845.00 万元，金额较小，占发行人 2023 年 3 月 31 日未经审计的净资产 0.07%，占比较小，均未对发行人的正常经营造成重大不利影响。本所律师认为，截至 2023 年 3 月 31 日，发行人存在因交付困难引起的诉讼案件，但不存在因交付困难而引起的严重影响公司经营的重大纠纷或争议。

3. 纠纷解决方案

根据公司提供的资料，公司针对因交付困难引起的纠纷或争议，已制定如

下解决方案：

（1）与业主积极沟通，说明延期交付的原因，明确延期交付的时间，全力协调公司内部资源及外部资源，尽力保障项目交付；

（2）对于因不可抗力等因素导致的逾期交付，在不可抗力因素发生时，尽快主动与业主联系，确保与业主顺畅沟通项目进度，并保存不可抗力相关证据；

（3）若业主已提起诉讼，积极应诉，并在诉讼过程中与业主保持沟通，争取协商解决纠纷；

（4）公司制定了《项目实施阶段进度管理办法》，建立了风险预警机制，对项目批次的进度执行情况进行“五级”风险评定，并按季度发布风险预警状态；若出现预警及以上风险状态，项目公司将组织现场进度协调会、制定赶工计划，发行人协助项目公司落实各项问题；

（5）针对尚未交付的项目，发行人及相关项目公司已按照目前项目进度、施工情况、资金安排等因素，重新确定交付时间；

（6）针对因资金困难造成的延期交付，项目公司根据当地政策申请纾困资金，与银行等金融机构沟通协调融资展期等；

（7）针对因工程纠纷造成的延期交付，项目公司将积极协调、沟通，尽快解决纠纷，尽力保障项目进度；

（8）控股股东和实际控制人均已作出承诺：“本人/本公司将尽最大可能帮助荣盛发展协调资源，积极推进存在交付困难项目的建设进度，尽快完成交付。”

综上，报告期内，发行人存在交付困难的项目，亦存在因交付困难引起的纠纷或争议，但不存在因交付困难而引起的严重影响公司经营的重大纠纷或争议；为避免可能产生的重大纠纷或争议，发行人已制定了相应的解决方案，该等方案合法、有效。

（二）最近一期末银行授信及债券信用评级情况，还本付息情况，截至目前是否存在大额债务违约、逾期等情形，如是，请说明对于违约债务是否与债权人达成债务展期协议或债务重组方案。

1. 银行授信及还本付息情况

（1）银行授信额度

根据公司提供的资料，截至 2023 年 3 月 31 日，公司获得 44 家银行授信，授信总金额为 4,273,650.00 万元，其中已使用的授信金额为 2,269,497.67 万元，未使用的授信额度为 2,004,152.33 万元，具体如下：

单位：万元

序号	授信机构	授信额度 (A)	已使用金额 (B)	未使用金额 (C=A-B)
1	民生银行	525,000.00	479,482.00	45,518.00
2	农业发展银行	750,000.00	180,286.00	569,714.00
3	渤海银行	700,000.00	365,632.47	334,367.53
4	建设银行	256,000.00	172,454.00	83,546.00
5	光大银行	12,200.00	11,763.19	436.81
6	兴业银行	45,000.00	44,980.00	20.00
7	中信银行	14,000.00	-	14,000.00
8	中国银行	62,000.00	52,170.00	9,830.00
9	盛京银行	410,000.00	-	410,000.00
10	广发银行	86,000.00	85,800.00	200.00
11	其他 34 家银行	1,413,450.00	876,930.01	536,519.99
合计		4,273,650.00	2,269,497.67	2,004,152.33

（2）债券信用评级情况

根据公司提供的资料，截至 2023 年 3 月 31 日，公司存续债券基本情况如下：

序号	债券简称	起息日	到期日	债券余额	利率	交易场所	评级	评级展望
1	20 荣盛地产 MTN001	2020-07-23	2023-07-23	93,000.00 万元	7.22%	银行间交易市场	AAA	负面
2	20 荣盛地产 MTN002	2020-08-06	2023-08-06	104,160.00 万元	7.18%	银行间交易市场	AAA	负面
3	20 荣盛地产 MTN003	2020-12-10	2023-12-10	138,000.00 万元	7.20%	银行间交易市场	AAA	负面
4	20 荣盛地产 PPN001	2020-11-18	2023-11-18	50,000.00 万元	7.50%	银行间交易市场	-	-
5	荣盛发展 9.5%N20230	2022-03-17	2023-03-16	19,934.12 万美元	9.50%	新加坡证券交易所	-	-

序号	债券简称	起息日	到期日	债券余额	利率	交易场所	评级	评级展望
	316							
6	荣盛发展 9.5%N20240 917	2022-03-17	2024-09-17	53,128.95 万美元	9.50%	新加坡证 券交易所	-	-

注：1. “到期日”是指债券发行时的到期日。

2. 20 荣盛地产 MTN001、20 荣盛地产 MTN002、20 荣盛地产 MTN003 的评级来自于大公国际资信评估有限公司 2022 年 7 月 29 日出具的《荣盛房地产发展股份有限公司主体与相关债项 2022 年度跟踪评级报告》(DGZX-R[2022]00971)。

(3) 还本付息情况

根据公司提供的资料，报告期内，公司贷款偿还率及利息偿付率情况如下：

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
贷款偿还率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

截至 2023 年 3 月 31 日，公司两笔美元债“荣盛发展 9.5%N20230316”、“荣盛发展 9.5%N20240917”逾期未偿付本息合计 3.67 亿美元。

2. 截至目前大额债务违约、逾期等情形及债务展期协议或债务重组方案

(1) 公司中期票据未能如期偿付事项（20 荣盛地产 MTN001、20 荣盛地产 MTN002）

荣盛发展分别于 2018 年 1 月 30 日、2018 年 3 月 5 日召开公司第五届董事会第六十二次会议及 2018 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》等相关议案。

2020 年 7 月 8 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN739 号），接受公司中期票据注册。公司本次中期票据注册金额为 35 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。

①2020 年度第一期中期票据（20 荣盛地产 MTN001）

2020 年 7 月 22 日，公司发行了 2020 年度第一期中期票据，具体如下：

债券简称	20 荣盛地产 MTN001
发行金额	10 亿元
起息日	2020 年 7 月 23 日

发行期限	2+1 年
兑付日	2023 年 7 月 23 日
发行利率	7.22%

荣盛发展 2020 年度第一期中期票据应于 2023 年 1 月 23 日兑付本金 5,000 万元及对应利息。因宏观经济环境、行业环境及融资环境叠加影响，公司流动性紧张，未能按期足额兑付上述本息。

2023 年 2 月 16 日，公司召开 2020 年度第一期中期票据 2023 年第三次债券持有人会议，审议通过了关于本息偿付、增信保障措施等议案。

债券持有人会议审议通过的调整后本金偿付安排如下：

序号	兑付日	当期兑付的本金（万元）
第 1 期	2023 年 2 月 23 日	1,000
第 2 期	2024 年 7 月 23 日	5,000
第 3 期	2024 年 10 月 23 日	5,000
第 4 期	2025 年 1 月 23 日	10,000
第 5 期	2025 年 2 月 23 日	10,000
第 6 期	2025 年 3 月 23 日	10,000
第 7 期	2025 年 4 月 23 日	53,000

债券持有人会议审议通过的调整后利息偿付安排如下：

序号	兑付日	当期兑付的利息（万元）
第 1 期	2023 年 2 月 23 日	36.40
第 2 期	2023 年 11 月 23 日	671.46
第 3 期	2023 年 12 月 23 日	671.46
第 4 期	2024 年 1 月 23 日	671.46
第 5 期	2024 年 3 月 23 日	1,342.92
第 6 期	2024 年 4 月 23 日	671.46
第 7 期	2024 年 5 月 23 日	671.46
第 8 期	2024 年 6 月 23 日	671.46
第 9 期	2024 年 7 月 23 日	1,674.25
第 10 期	2024 年 10 月 23 日	422.32
第 11 期	2025 年 1 月 23 日	1,026.62

序号	兑付日	当期兑付的利息（万元）
第 12 期	2025 年 2 月 23 日	1,087.95
第 13 期	2025 年 3 月 23 日	1,143.33
第 14 期	2025 年 4 月 23 日	6,384.66

经债券持有人会议审议通过，上述兑付日调整不触发《荣盛房地产发展股份有限公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书》关于违约责任约定中的下述约定：“拖欠付款：拖欠中期票据本金或任何到期应付利息”，不构成发行人对本期中期票据的违约。

2023 年 2 月 23 日，公司已经按照调整后的本息支付安排如期偿付了第 1 期本金 1,000 万元和第 1 期利息 36.40 万元。

②2020 年度第二期中期票据（20 荣盛地产 MTN002）

2020 年 8 月 5 日，公司发行了 2020 年度第二期中期票据，具体如下：

债券简称	20 荣盛地产 MTN002
发行金额	11.2 亿元
起息日	2020 年 8 月 6 日
发行期限	2+1 年
兑付日	2023 年 8 月 6 日
发行利率	7.18%

荣盛发展 2020 年度第二期中期票据应于 2023 年 2 月 6 日兑付本金 5,600 万元及对应利息。因宏观经济环境、行业环境及融资环境叠加影响，公司流动性紧张，未能按期足额兑付上述本息。

2023 年 2 月 6 日，公司召开 2020 年度第二期中期票据 2023 年第三次债券持有人会议，审议通过了关于本息偿付、增信保障措施等议案。

债券持有人会议审议通过的调整后本金偿付安排如下：

序号	兑付日	当期兑付的本金（万元）
第 1 期	2023 年 2 月 16 日	1,120
第 2 期	2024 年 8 月 6 日	5,600
第 3 期	2024 年 11 月 6 日	5,600
第 4 期	2025 年 2 月 6 日	11,200
第 5 期	2025 年 3 月 6 日	11,200

序号	兑付日	当期兑付的本金（万元）
第 6 期	2025 年 4 月 6 日	11,200
第 7 期	2025 年 5 月 6 日	59,360

债券持有人会议审议通过的调整后利息偿付安排如下：

序号	兑付日	当期兑付的利息（万元）
第 1 期	2023 年 2 月 16 日	35.91
第 2 期	2024 年 8 月 6 日	771.11
第 3 期	2024 年 11 月 6 日	872.46
第 4 期	2025 年 2 月 6 日	1,947.61
第 5 期	2025 年 3 月 6 日	2,009.30
第 6 期	2025 年 4 月 6 日	2,077.60
第 7 期	2025 年 5 月 6 日	11,361.57

经债券持有人会议审议通过，上述兑付日调整不触发《荣盛房地产发展股份有限公司 2020 年度第二期中期票据募集说明书》关于违约责任约定中的下述约定：“拖欠付款：拖欠中期票据本金或任何到期应付利息”，不构成发行人对本期中期票据的违约。

2023 年 2 月 16 日，公司已经按照调整后的本息支付安排如期偿付了第 1 期本金 1,120 万元和第 1 期利息 35.91 万元。

2023 年 2 月 10 日，公司做出自愿性公告，拟在 2020 年度第二期中期票据 2023 年第三次持有人会议议案的基础上，拟按照募集说明书约定及相关法律法规和监管规则履行相关程序后，将本息兑付方案进行优化（最终兑付方案以相关规则和程序确认后为准，尚需债券持有人会议审议通过）。其中，本金偿付安排不变，拟调整后的利息兑付安排具体情况如下：

序号	兑付日	当期兑付的利息（万元）
第 1 期	2023 年 2 月 16 日	35.91
第 2 期	2023 年 12 月 6 日	747.87
第 3 期	2024 年 1 月 6 日	747.87
第 4 期	2024 年 3 月 6 日	1,495.74
第 5 期	2024 年 4 月 6 日	747.87
第 6 期	2024 年 5 月 6 日	747.87

序号	兑付日	当期兑付的利息（万元）
第 7 期	2024 年 6 月 6 日	747.87
第 8 期	2024 年 7 月 6 日	747.87
第 9 期	2024 年 8 月 6 日	1,864.77
第 10 期	2024 年 11 月 6 日	470.38
第 11 期	2025 年 2 月 6 日	1,143.45
第 12 期	2025 年 3 月 6 日	1,205.14
第 13 期	2025 年 4 月 6 日	1,273.44
第 14 期	2025 年 5 月 6 日	7,099.52

（2）公司美元债未能如期偿付事项（荣盛发展 9.5%N20230316、荣盛发展 9.5%N20240917）

①债券发行情况

经荣盛发展第六届董事会第五次会议、2018 年度第五次临时股东大会、第六届董事会第十六次会议、2019 年度第三次临时股东大会审议，通过了《关于拟发行境外公司债券并对其相关事宜进行授权及担保的议案》《关于拟发行境外公司债券及相关事宜授权的议案》，同意公司或境外下属公司在中国境外发行美元债或等额离岸人民币或其他外币，并由公司为其履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。公司通过境外间接全资子公司 RongXingDa Development (BVI) Limited（以下简称“BVI 公司”）在境外发行债券荣盛发展 8%N20220424（债券代码：XS1979285571）、荣盛发展 8.95%N20220118（债券代码：XS2280638607），债券已在新加坡交易所挂牌上市。

2021 年 12 月 16 日，BVI 公司对上述两笔美元债提出交换要约，2022 年 3 月上述两笔美元债的展期交割工作完成，新发行的两笔美元债券荣盛发展 9.5%N20230316（债券代码：XS2420457348）、荣盛发展 9.5%N20240917（债券代码：XS2420457421）于新加坡交易所重新上市。

②逾期未能偿付情况

因宏观经济环境、行业环境及融资环境叠加影响，公司流动性紧张，已暂停对上述票据的支付。截至 2023 年 3 月 31 日，上述美元债的具体违约本金及利息情况如下：

单位：亿美元

项目	违约本金	违约利息
9.5%N20230316	1.99	0.19
9.5%N20240917	0.99	0.50
小计	2.98	0.69
合计		3.67

目前公司正在进行上述美元债券展期或重组的协商沟通工作，在合理保障债权人合法利益的基础上寻求对于公司有利的中长期解决方案。

公司已经聘请仲量联行企业评估及咨询有限公司（以下称“仲量联行”）就美元债券展期或重组所需提供的增信资产，即部分房地产开发项目的未来现金流搭建模型并进行测算。目前已经将备选增信资产及测算结果提交至主要债券持有人代表。

发行人已就美元债券重组事项成立了专门工作组，会同美元债券财务顾问海通国际证券有限公司（Haitong International Securities Company Limited）、法律服务机构盛德律师事务所（Sidley Austin LLP）全力推进美元债重组事项相关工作。

公司做出了《关于美元债券重组的承诺函》，承诺“在 2023 年 9 月 30 日前完成上述美元债券重组，完成以展期交割且新发行的美元债券重新完成上市之日为准。”

③公司美元债券逾期事项不会导致中期票据（MTN）及非公开定向债务融资工具（PPN）交叉违约

2022 年 10 月 14 日，公司召开了 2020 年度第二期中期票据 2022 年第三次持有人会议、2020 年度第三期中期票据 2022 年第一次持有人会议、2020 年度第一期中期票据 2022 年第三次持有人会议以及 2020 年度第一期定向债务融资工具 2022 年第一次持有人会议，通过了关于豁免“20 荣盛地产 MTN001”、“20 荣盛地产 MTN002”、“20 荣盛地产 MTN003”和“20 荣盛地产 PPN001”交叉保护条款相关义务的议案。因此，上述公司美元债的违约事件不会导致“20 荣盛地产 MTN001”、“20 荣盛地产 MTN002”、“20 荣盛地产 MTN003”和“20 荣盛地产 PPN001”出现交叉违约。

（3）商业票据未能如期兑付事项

根据公司所作说明，受房地产政策调控、宏观环境的影响，2021年10月公司因流动资金紧张出现部分商票未能如期兑付的情形。上述情况发生后，公司快速停止了新开商票，并积极与商票持有人进行协商沟通。

在公司流动性紧张，且承担较大的“保交楼、保民生”压力的情况下，主要通过“以房抵债”等方式清偿已到期未支付商票。最近一年及一期末，已到期未支付的商票情况如下：

单位：万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
已到期未支付的商票	280,013.66	373,648.85

截至2023年3月31日，公司已到期未支付的商票金额为280,013.66万元，较2022年12月31日减少93,635.19万元，下降幅度25.06%。

对于剩余已到期未支付的商票，公司仍将主要通过“以房抵债”的方式推动偿付工作，持票人可以在公司提供的分布全国各地的可抵偿房源范围之内按已到期商票余额全款抵房，并对持票金额较小的持票人开放了车位、储藏室等产品抵偿方案，加快推进偿付进度。

根据工作计划，公司预计将于2024年12月底前完成商票兑付工作，并做出了《关于商业票据兑付的承诺函》，承诺“在2024年12月31日前完成上述商业票据兑付。”

综上，截至2023年3月31日，公司取得的银行授信总金额为4,273,650.00万元，其中已使用的授信金额为2,269,497.67万元，未使用的授信额度为2,004,152.33万元，贷款偿还率和利息偿付率均为100%；根据现行有效的评级报告，公司“20荣盛地产MTN001”、“20荣盛地产MTN002”、“20荣盛地产MTN003”的信用等级为AAA，评级展望为负面；“20荣盛地产PPN001”、“荣盛发展9.5%N20230316”和“荣盛发展9.5%N20240917”未有评级；“20荣盛地产MTN001”和“20荣盛地产MTN002”存在逾期未能支付情况，已于2023年2月与债权人达成债务展期协议；美元债“荣盛发展9.5%N20230316”和“荣盛发展9.5%N20240917”已经出现逾期，但不会导致中期票据（MTN）及非公开定向债务融资工具（PPN）交叉违约，目前公司正在积极与债权人进行债务展期或重组协商，并承诺将在2023年9月30日前完成美元展期或重组；

截至 2023 年 3 月 31 日，公司已到期未支付的商票金额明显减少，金额为 280,013.66 万元，目前公司持续通过“以房抵债”等方式积极进行偿付，并承诺将在 2024 年 12 月 31 日前完成上述商业票据兑付。

（三）内部控制是否健全有效，是否建立健全的资金管控、拿地拍地、项目开发建设、项目预售等相应的内部控制制度并有效执行。

1. 发行人建立健全了内部控制制度

发行人已经根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员等法人治理结构以及相应的内部规章制度，各部门依规有序运行，人员各司其职。

在三会运作层面，发行人建立了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略投资委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《内部审计管理制度》《独立董事年报工作制度》等制度。

在财务管理层面，发行人制定了关于财务管理的相关制度，主要包括《财务管理细则》《开发类项目预算管理细则》《应收债权管理细则》《会计档案管理规定》等制度。

在企业经营管理和规范运作方面，发行人主要制定了《总裁工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《债券募集资金管理与使用制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《风险投资管理制度》等制度。

在项目开发管理方面，发行人陆续制定了经营管理、规范运作等方面的专项制度及规程，主要包括《组织权责手册》《组织管理手册》《项目实施阶段进度管理办法》《项目实施阶段单体工程质量管理办法》《营销管理手册》《智慧营销管理手册》《地产事业部营销费用管理办法》《工程招标采购管理办法》《荣盛地产供应商管理办法》等制度。

2. 发行人建立健全了资金管控、拿地拍地、项目开发建设、项目预售等相应的内部控制制度

（1）资金管控

根据公司提供的资料，公司资金由母公司（即发行人）统一管理，各分子公司开销户均须由公司资金管理部审批确认，对外融资由发行人统筹，主要经营付款由资金管理部统一结算。公司实行层层审批、层层负责的管控机制，对资金管控主要体现在对资金使用流程的管控，具体分为如下 2 个部分：

①还贷付息资金管控，由具体负责的财务人员或资金管理人员提出还贷付息资金使用申请，并对还贷付息日期及金额的准确性负责；区域财务负责人负责复核还贷付息资金的使用申请并筹集、调配资金，对未按合同规定还贷付息的行为负责；区域总经理负责统筹安排资金及协调关系；公司资金管理部负责人再次复核还贷付息资金的使用申请并筹集、调配资金，对未按合同规定还贷付息的行为负责；公司财务中心总经理负责审核还贷付息资金是否存在违规行为，保障资金安全；公司总裁对还贷付息行为负责；

②内部拨付资金管控，由具体负责的财务人员或资金管理人员提出内部拨付资金使用申请，并拟定资金用途；公司资金管理部负责人负责审核资金拨付计划并拟定资金拨付方案；公司财务中心总经理负责审核拨付资金是否存在违规行为，保障资金安全；资金拨付方分管领导对资金拨付行为负责；经公司总裁批准后，可以实行资金拨付行为。

（2）拿地拍地

根据公司提供的资料，公司专设投资中心负责管理房地产项目投资，明确了项目信息收集、可行性论证、立项决策程序和标准等流程，并按照分级授权审批程序对新项目投资实施全程监控。在此基础上，公司拿地拍地共分为 4 个阶段，包括：

①项目预审阶段，由公司区域投资部门通过各地区自然资源交易中心等官方网站收集拟出让土地资料并对意向项目进行初步判断；经初步判断符合投资标准的项目，由区域投资部门编写投资意向书，召开投资项目研讨会并形成会议纪要；经区域总经理批准后，报送公司参与项目评审；项目评审前，由公司投资中心召开预审会，审核投资项目；

②项目评审阶段，经公司投资中心预审会审核通过的投资项目，可提交至公司投资评审会审核；经投资评审会审核通过的投资项目，由公司董事长签发

项目投资批复；

③项目竞拍阶段，项目竞拍前公司将召开项目投前评审会，确定竞拍方案；竞拍方案确定后，由区域投资部门提出保证金使用申请，经区域财务负责人、区域总经理等层层批准后，最终由公司董事长审批；竞拍开始后，由区域总经理代表公司负责参与土地竞拍；

④土地获取阶段，竞拍取得土地使用权后，区域投资部门负责按照要求准备相关材料、签订成交确认书、办理土地使用权权属文件；若拟变更项目公司，由区域投资部门向当地政府部门提交变更申请，并在履行变更程序后，变更项目公司。

（3）项目开发建设

根据公司提供的资料，公司全周期把握项目开发节奏，监督项目开发进度，落实项目计划，以实现项目开发建设管理，包括：

①项目前期管理，新项目取得公司作出的项目投资批复后，持续跟进项目获取进展，每周组织相关部门召开专题会议，了解工作进展；同时做好政府前期沟通，提前确定规划方案；

②项目建设管理，项目取得土地后，逐项推进规划方案报批、施工规划审批、通过招投标确定承包单位、取得建设相关手续等流程；开工前做好现场施工铺排，前置完成土方、桩基、护坡、降水等分项工程；总承包单位进场施工后，严格督促落实各项资源，保障现场施工；同时，建设过程中，项目公司通过每月召开月度供货会议、进行月度工程量统计、考核重要节点等方式保证工程进度；

③项目预警管理，建立风险预警机制，提前预警，及时纠偏；对项目批次的进度执行情况进行“五级”风险评定，并按季度发布风险预警状态；对于达到预警标准的项目，提前采取有效措施，保障项目进度；

④项目质量管理，建立质量管理体系，前期加强对地址勘察、桩基工程、基坑支护、基坑降水、沉降观测等前端管理，确保地基基础、主体结构安全；项目各阶段应及时反馈设计缺陷，建立产品缺陷案例库，以降低产品功能瑕疵、缺陷的发生几率；同时，各项目公司应积极落实“三防”（防裂、防漏、防饶）质量要求，遏制“三返”（返潮、反坡、返味），保障项目质量。

（4）项目预售

根据公司提供的资料，公司制定了营销管理制度，与信息化系统相结合，确保销售工作有序推进。同时销售管理采用不相容职位相分离原则，销售定价与销售业务办理岗位相分离、销售折扣审批与销售合同签订相分离、销售签约与销售收款相分离。在此基础上，公司项目预售管理主要分为如下4个阶段：

①内部定价，项目基本达到或预计即将达到预售条件后，项目公司根据项目实际情况内部拟定销售价格，并报公司研评部审核，审核通过后最终由公司董事长批准；

②房价备案及申请预售，公司审批通过销售价格后，项目公司进行房价备案，经房产管理部门现场审核通过后，向项目公司核发预售证；

③商品房销售，项目公司取得预售证后，按照前期制定的销售方案进行销售；客户与项目公司达成购买意向后，交付定金，签署认购书，并在一定期限内支付全部价款，同时项目公司与客户签订商品房买卖合同，并按照项目所在地要求办理完成网签备案；若客户以贷款方式购买商品房，则应先支付全部首付款，在完成网签备案手续后，可以向银行办理贷款手续；

④交房及办理产权证明，项目符合交房条件后，项目公司向客户交房；待项目手续齐全后，由客户自行办理产权证明，项目公司提供必要的协助。

3. 发行人内部控制制度有效

2020年4月6日，荣盛发展董事会作出《荣盛房地产发展股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》，对公司2019年12月31日的内部控制有效性作出评价，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2021年4月26日，荣盛发展董事会作出《荣盛房地产发展股份有限公司截至2020年12月31日的内部控制自我评价报告》，对公司2020年12月31日的内部控制有效性作出评价，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同日，大华事务所出具《荣盛房地产发展股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字[2021]000017号），认为荣盛发展于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2022年4月28日，荣盛发展董事会作出《荣盛房地产发展股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》，对公司2021年12月31日的内部控制有效性作出评价，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2023年4月27日，荣盛发展董事会作出《荣盛房地产发展股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》，对公司2022年12月31日的内部控制有效性作出评价，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同日，澄宇事务所出具《荣盛房地产发展股份有限公司2022年度内部控制审计报告》（澄宇控字（2023）第0018号），认为荣盛发展于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

综上，发行人制定了完善的内部控制制度，健全有效；发行人针对资金管控、拿地拍地、项目开发建设、项目预售等已制定必要的管理制度，并依据该等制度进行房地产开发活动，能够有效执行。

（四）报告期内是否存在闲置土地、捂盘惜售、炒地炒房、违规融资、违规拿地、违规建设等情况，是否存在因前述事项受到金融监管部门、住建部门、土地管理部门行政处罚等重大违法违规情况；控股股东、实际控制人最近三年是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产等违法行为。

1. 发行人报告期内闲置土地、捂盘惜售、炒地炒房、违规融资、违规拿地、违规建设情况

（1）闲置土地

①可能认定构成闲置土地的情形

根据公司提供的资料及所作说明并经本所律师核查，发行人报告期内不存在因土地闲置而受到行政处罚的情形，亦不存在因闲置土地被主管部门认定“情节严重”的违法行为。截至2023年3月31日，发行人因资金困难、政府规划、周边基础设施不完善、政府拆迁等原因，仍然存在43项可能被主管部门

认定为构成闲置土地情形的情况。

其中，按照规定开工的时间分类情况如下：

序号	规定的开工建设时间（年）	涉及土地数量
1	2002	2
2	2003	1
3	2012	6
4	2013	1
5	2014	1
6	2017	2
7	2018	6
8	2019	4
9	2020	7
10	2021	1
11	2022	9
12	2023	3
合计		43

按照尚未开工的原因分类情况如下：

序号	尚未开工的原因	涉及土地数量
1	因规划尚未通过审批或尚未确定而尚未开工	16
2	因公司资金困难而尚未开工	15
3	因周边配套设施缺失而尚未开工	6
4	因地块内拆迁尚未完成而尚未开工	4
5	其他	2
合计		43

前述可能被主管部门认定为构成闲置土地情形的具体情况如下：

序号	公司名称	土地使用权/不动产权证号	土地面积（m ² ）	规定的开工时间	尚未开工的原因
1	国科（齐河）投资有限公司	齐国用（2002）字第38号	368,313.00	2002年6月30日前	发行人于2017年收购该项目，尚有部分土地因国土空间规划尚未确定，规划方案尚未通过审批，导致尚未开工

序号	公司名称	土地使用权/不动产权证号	土地面积(m ²)	规定的开工时间	尚未开工的原因
2	国科（齐河）投资有限公司	齐国用（2002）字第62号	286,846.00	2002年9月30日前	发行人于2017年收购该项目，尚有部分土地因国土空间规划尚未确定，规划方案尚未通过审批，导致尚未开工
3	国科（齐河）投资有限公司	齐国用（2002）字第206号	287,743.00	2003年3月1日前	发行人于2017年收购该项目，尚有部分土地因国土空间规划尚未确定，规划方案尚未通过审批，导致尚未开工
4	青岛东方海湾房地产开发有限公司	青房地权市字第201120351号	161,061.00	2012年4月13日前	发行人于2017年收购该项目，因《胶州产业新区控制性详细规划》正在重新调整中，目前规划方案尚未审批通过，因此尚未开工
5	青岛东方亚龙置业有限公司	青房地权市字第201150684号	29,022.50	2012年4月13日前	发行人于2017年收购该项目，因《胶州产业新区控制性详细规划》正在重新调整中，目前规划方案尚未通过审批，因此尚未开工
6	青岛东方亚龙置业有限公司	青房地权市字第201150685号	34,722.80	2012年4月13日前	发行人于2017年收购该项目，因《胶州产业新区控制性详细规划》正在重新调整中，目前规划方案尚未通过审批，因此尚未开工
7	青岛东方亚龙置业有限公司	青房地权市字第201268660号	41,508.80	2012年4月13日前	发行人于2017年收购该项目，因《胶州产业新区控制性详细规划》正在重新调整中，目前规划方案尚未通过审批，因此尚未开工
8	青岛东方亚龙置业有限公司	青房地权市字第201268983号	43,934.00	2012年4月13日前	发行人于2017年收购该项目，因《胶州产业新区控制性详细规划》正在重新调整中，目前规划方案尚未通过审批，因此尚未开工
9	沈阳荣盛房地产开发有限公司	沈北国用（2012）第204号	32,673.00	2012年4月30日前	部分土地已开工，但因资金困难，尚有部分土地未开工
10	沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司	沈开国用（2013）第025号	39,954.58	2013年6月24日前	部分土地已开工，但因资金困难尚有部分土地未开工
11	沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司	沈开国用（2013）第032号	46,999.92	2014年2月25日前	部分土地已开工，但因资金困难，尚有部分土地未开工
12	重庆荣乾房地产开发有限公司	渝（2017）大渡口区不动产权第	21,110.80	2017年10月2日前	该地块为商业地块，涉及商业地块特殊规划要求，规划

序号	公司名称	土地使用权/不动产权证号	土地面积(m ²)	规定的开工时间	尚未开工的原因
	限公司	000831487号			方案尚未审批通过，因此尚未开工
13	重庆荣盛坤创房地产开发有限公司	渝（2017）南岸区不动产权第000739863号	13,738.00	2017年10月6日前	该地块为商业地块，涉及商业地块特殊规划要求，规划方案尚未审批通过，因此尚未开工
14	安徽九华温泉开发有限公司	皖（2018）青阳县不动产权第0003339号	50,095.93	2018年1月20日前	因资金困难尚未开工
15	重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司	渝（2017）巴南区不动产权第000349377号	51,680.00	2018年4月30日前	该地块为文化设施地块，涉及文化地块等特殊规划要求，规划方案尚未审批通过，因此尚未开工
16	神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司	鄂（2017）神农架不动产权第0001269号	19,777.08	2018年6月1日前	现场地势陡峭，不满足开发建设条件，已与政府协商置换土地，原地块暂未开发
17	神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司	鄂（2017）神农架不动产权第0001266号	4,994.56	2018年6月1日前	该地块原计划用于修建停车楼，因资金困难尚未开工
18	德州荣盛房地产开发有限公司	鲁（2018）齐河县不动产权第0000144号	51,946.00	2018年10月24日前	因资金困难尚未开工
19	德州荣盛房地产开发有限公司	鲁（2018）齐河县不动产权第0000146号	55,989.00	2018年10月24日前	资金困难，尚有部分土地未开工
20	荣盛康旅投资有限公司	皖（2017）黄山区不动产权第0011310号	137,109.75	2019年4月12日前	因规划问题政府要求暂缓开发，因此尚未开工
21	荣盛康旅投资有限公司	皖（2017）黄山区不动产权第0011311号	138,092.48	2019年4月12日前	因规划问题政府要求暂缓开发，因此尚未开工
22	荣盛围场满族蒙古族自治县旅游发展有限公司	冀（2018）围场不动产权第0004071号	210,350.20	2019年5月1日前	周边配套基础设施缺失且公司资金困难，因此尚未开工
23	赤城县荣天房地产开发有限公司	冀（2019）赤城县不动产权第0000133号	68,202.00	2019年11月29日前	周边配套基础设施尚不成熟，且资金困难尚未开工
24	山西荣太房地产开发有限公司	晋（2019）忻州市不动产权第0002423号	13,122.54	2020年5月1日前	因资金困难尚未开工
25	廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	冀2019廊坊开发区不动产权第0005473号	90,789.90	2020年9月27日前	项目修建性详细规划调整于2023年3月17日完成审批，公司将在履行后续审批程序后按照相关法规政策要求开工建设

序号	公司名称	土地使用权/不动产权证号	土地面积(m ²)	规定的开工时间	尚未开工的原因
26	安徽九华温泉开发有限公司	皖(2021)青阳县不动产权第0001784号	39,668.45	2020年11月21日前	因资金困难尚未开工
27	荣盛(蔚县)房地产开发有限公司	冀(2018)蔚县不动产权第0003612号	43,752.00	2020年11月4日前	周边配套基础设施缺失,因此尚未开工
28	荣盛(蔚县)房地产开发有限公司	冀(2018)蔚县不动产权第0003611号	50,391.00	2020年11月4日前	周边配套基础设施缺失,因此尚未开工
29	荣盛(蔚县)房地产开发有限公司	冀(2019)蔚县不动产权第0000216号	44,510.00	2020年12月23日前	周边配套基础设施缺失,因此尚未开工
30	荣盛(蔚县)房地产开发有限公司	冀(2019)蔚县不动产权第0000215号	47,842.00	2020年12月23日前	周边配套基础设施缺失,因此尚未开工
31	荣盛康旅投资有限公司	皖(2022)黄山区不动产权第0000120号	126,896.16	2021年3月10日前	因资金困难尚未开工
32	兴隆县荣恒房地产开发有限公司	冀(2020)兴隆县不动产权第0000119号	69,849.00	2022年1月4日前	因政府原因导致拆迁存在遗留问题且周边道路及配套管线不完善,因此尚未开工
33	兴隆县盛远房地产开发有限公司	冀(2020)兴隆县不动产权第0000931号	23,453.00	2022年1月4日前	因政府原因导致拆迁存在遗留问题且周边道路及配套管线不完善,因此尚未开工
34	赤城县荣天房地产开发有限公司	暂无土地证	69,485.00	2022年2月15日前	因资金困难暂未取得土地证
35	赤城县荣天房地产开发有限公司	暂无土地证	170,373.00	2022年2月15日前	因资金困难暂未取得土地证
36	宜昌荣宜置业有限公司	暂无土地证	33,740.00	2022年4月26日前	因资金困难暂未取得土地证
37	山东颐卓置业有限公司	鲁(2020)淄博临淄区不动产权第0007305号	24,439.38	2022年8月28日前	因资金困难尚未开工
38	荣盛康旅投资有限公司	皖(2021)黄山区不动产权第0005392号	46,776.00	2022年9月1日前	因资金困难尚未开工
39	廊坊市恒创房地产开发有限公司	冀(2021)廊坊市不动产权第0000344号	10,288.90	2022年10月28日前	规划调整方案尚未审批通过,因此尚未开工
40	廊坊市恒创房地产开发有限公司	冀(2021)廊坊市不动产权第0000479号	78,903.16	2022年10月28日前	规划调整方案尚未审批通过,因此尚未开工

序号	公司名称	土地使用权/不动产权证号	土地面积 (m ²)	规定的开工时间	尚未开工的原因
41	重庆荣乾房地产开发有限公司	渝（2017）大渡口区不动产权第000880660号	28,352.40	2023年3月31日	政府尚未完成地块内天然气管道拆迁工作，暂不具备开工条件，因此尚未开工
42	重庆荣乾房地产开发有限公司	渝（2017）大渡口区不动产权第000880485号	41,184.60	2023年3月31日	地块内社会道路尚未完成拆迁，暂不具备开工条件，因此尚未开工
43	重庆荣乾房地产开发有限公司	渝（2017）大渡口区不动产权第000880579号	20,991.40	2023年3月31日	临近市政道路尚未完成修建，因此尚未开工

上述第4项：2018年10月11日，胶州市国土资源局作出《闲置土地调查通知书》（胶土闲调字[2018]10号），青岛东方海湾房地产开发有限公司拥有的面积为161,061平方米的土地涉嫌构成闲置土地，将对该地块进行调查。截至本补充法律意见书出具之日，青岛东方海湾房地产开发有限公司未收到有关主管部门进一步通知，未被征收土地闲置费或采取其他措施，亦未因此而受到行政处罚。

上述第22项：2022年10月18日，承德市御道口牧场管理区管理委员会作出《闲置土地调查通知书》（承御管闲置[2022]01号），认为荣盛围场满族蒙古族自治县旅游发展有限公司拥有的面积为210,350.2平方米的土地涉嫌构成闲置土地，将对该块土地进行调查。截至本补充法律意见书出具之日，荣盛围场满族蒙古族自治县旅游发展有限公司未收到有关主管部门进一步通知，未被征收土地闲置费或采取其他措施，亦未因此而受到行政处罚。

②闲置土地情况

截至2023年3月31日，发行人存在3项非因自身原因造成的闲置土地，具体如下：

序号	公司名称	土地使用权/不动产权证号	土地面积 (m ²)	规定的开工时间	尚未开工的原因
1	廊坊愉景房地产开发有限公司	廊国用第04358号	40,657.23	2011年10月15日前	发行人于2012年收购该项目，因项目合作方案纠纷导致地块被查封，无法开工
2	西安荣盛健康旅游发展有限公司	陕（2018）临潼区不动产权第0000019号	117,539.50	2018年12月1日前	该公司以招拍挂方式取得住宅和商服用地，但报批规划方案时发现与政府规划相冲突，因此规划方案无法审批通过，因此尚未开工
3		陕（2018）临潼区不动产权	74,233.12	2018年12月1日前	

		第 0000016 号			
--	--	-------------	--	--	--

A. 2022 年 10 月 18 日，河北省自然资源厅于其网站上发布《2022 年闲置土地清单》，廊坊愉景房地产开发有限公司（以下简称“廊坊愉景”）拥有的面积为 40,657.23 平方米的土地被列入该清单。

截至本补充法律意见书出具之日，荣盛发展持有廊坊愉景 65% 的股权，合作方杨某香持有廊坊愉景 35% 的股权。根据荣盛发展与杨某香、杨某庭签订的合作协议，荣盛发展于 2012 年收购杨某香和杨某庭合计持有的廊坊愉景 65% 的股权，本次收购前，廊坊愉景已持有编号为“廊国用（2011）第 04358 号”的土地使用权，且该地块因合作方杨某香与其他第三方的案件纠纷处于查封状态，暂时无法开发建设。截至本补充法律意见书出具之日，前述案件纠纷尚未全部处理完毕，廊国用（2011）第 04358 号土地使用权无法开工。

B. 2020 年 7 月 16 日，西安市自然资源和规划局作出《闲置土地认定书》（市资源发[2020]8-30 号），西安荣盛健康旅游发展有限公司拥有的编号为“陕（2018）临潼区不动产权第 0000019 号”、面积为 117,539.5 平方米的土地因规划相关开工手续未批准，市政配套不具备开工条件，导致项目不能按时开工建设；编号为“陕（2018）临潼区不动产权第 0000016 号”、面积为 74,233.1 平方米的土地不具备报批需求（项目选址无法审批通过），且市政配套不具备开工条件，导致项目不能按时开工建设。上述两个地块均存在超出合同约定的动工开发期限未动工建设的情况，但系政府相关部门的原因导致其不能按时开工。

该公司以招拍挂方式取得上述一块住宅用地和一块商服用地，并与西安市自然资源和规划局签订了《土地使用权出让合同》，两宗土地均已取得《国有建设用地使用权证》。有关政府部门进行规划审批时发现，根据《临潼骊山风景名胜区总体规划》，前述地块用途为旅游设施用地，且属于 10 米控制建筑区，与公司取得地块时住宅和商服用地相矛盾，且与公司项目规划住宅限高相冲突，因此规划方案无法通过审批，导致前述地块无法开工。

根据《土地闲置处置办法》第八条及第十二条的规定，因政府相关部门的行为导致动工开发延迟的，可以通过重新约定开发时间、调整土地用途和规划条件、收回土地使用权、置换土地、政府安排临时使用等方式进行处置。截至本补充法律意见书出具之日，西安荣盛健康旅游发展有限公司与西安市政府有

关部门尚未就前述地块的处置方案达成一致。

经核查，截至 2023 年 3 月 31 日，发行人存在 43 项可能被主管部门认定为构成闲置土地的情况，以及 3 项非因自身原因造成的闲置土地，但不存在因此而受到土地管理部门行政处罚的情形。

（2）捂盘惜售

根据公司提供的资料及所作说明并经本所律师核查，发行人报告期内不存在捂盘惜售的行为，不存在因捂盘惜售而受到住建部门行政处罚的情形，亦不存在因捂盘惜售被住建部门认定“情节严重”的违法行为。

（3）炒地炒房

根据公司提供的资料及所作说明并经本所律师核查，发行人报告期内不存在炒地炒房的行为，不存在因炒地炒房而受到土地管理部门、住建部门行政处罚的情形，亦不存在因炒地炒房被土地管理部门、住建部门认定“情节严重”的违法行为。

（4）违规融资

根据公司提供的资料及所作说明并经本所律师核查，发行人报告期内不存在违规融资的行为，不存在因违规融资而受到金融监管部门行政处罚的情形，亦不存在因违规融资被金融监管部门认定“情节严重”的违法行为。

（5）违规拿地

根据公司提供的资料及所作说明并经本所律师核查，发行人报告期内不存在违规拿地的行为，不存在因违规拿地而受到土地管理部门行政处罚情形，亦不存在因违规拿地被土地管理部门认定“情节严重”的违法行为。

（6）违规建设

①发行人报告期内因违规建设而受到的行政处罚

根据公司提供的资料及所作说明并经本所律师核查，自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，公司及其控制的企业存在因违规建设被住建部门、城市管理执法部门等主管部门行政处罚的情形，但均不构成《管理办法》第十一条第（六）项规定的“上市公司最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为”。

自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，发行人及其控制的企业因违规建

设受到的罚款金额在 20 万元以上的行政处罚共计 49 项，按照具体处罚事由分类如下：

序号	处罚事由	行政处罚数量
1	涉及未按规划内容进行建设的处罚	13
2	涉及未批先建的处罚	21
3	涉及未按规定进行办理工程相关验收、备案或质量监督手续的处罚	18
4	涉及未按照相关规定交付房屋的处罚	2
5	涉及违规预售的处罚	1
6	其他处罚	1
合计		56

注：由于部分行政处罚涉及多个处罚事由，因此合计数大于 49 项。

在上述 49 项处罚中，未缴纳全部罚款或未完成整改的有 5 项，按处罚金额判断涉及顶格处罚有 13 项；行政处罚决定文书中涉及“情形严重”及类似表述的行政处罚有 2 项，均在按处罚金额判断涉及顶格处罚的 13 项之中。此外，在 13 项顶格处罚中，未缴纳全部罚款或未完成整改的有 1 项，为下表第 28 项处罚。

13 项按处罚金额判断涉及顶格处罚所对应的违法行为均不属于重大违法行为的判断依据如下：

行政处罚编号	相关违法行为不属于重大违法行为的判断依据	行政处罚决定文书中是否涉及“情形严重”及类似表述
1、2、13、16、24、25、33、35、41	处罚依据法规并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额。 根据行政处罚决定书，处罚机关未认定该行为属于情节严重的情形，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形，因此该违法行为不属于重大违法行为。	否
5	处罚依据法规并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额。 行政处罚做出机构已经出具专项《证明》，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形，因此该违法行为不属于重大违法行为。	否
6	《证券期货法律适用意见第 18 号》对“重大违法行为的认定标准”进行了进一步明确，“发行人合并报表范围内的各级子公司，如对发行	是

行政处罚编号	相关违法行为不属于重大违法行为的判断依据	行政处罚决定文书中是否涉及“情形严重”及类似表述
	<p>人主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过百分之五），其违法行为可不视为发行人存在重大违法行为，但违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的除外。”</p> <p>首先，2020年、2021年、2022年及2023年1-3月，处罚对象河北欣绿房地产开发有限公司的营业收入占发行人主营业务收入占比分别为0.53%、0.19%、0.07%及0.02%，净利润占发行人净利润占比分别为-0.74%、0.00%、0.02%及-0.02%，对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过百分之五）。</p> <p>其次，处罚对象系因在项目未取得《商品房预售许可证》的情况下违规预售并收取预付房款受到行政处罚，虽然行政处罚决定书中认为“违法情节严重”，但该违法行为并未导致环境污染或人员伤亡，并后续已经取得项目相应《商品房预售许可证》，未造成恶劣社会影响。</p> <p>因此，根据《证券期货法律适用意见第18号》，该违法行为不视为发行人存在重大违法行为。</p>	
23	<p>处罚依据法规存在“情节严重的，由资质许可机关降低资质等级或者吊销资质证书”的情节严重升格处罚规定。</p> <p>根据行政处罚决定书，从该公司被处罚的结果来看，仅对该公司处以罚款，并未“降低资质等级或者吊销资质证书”，不属于情节严重的情形，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形，因此该违法行为不属于重大违法行为。</p>	否
28	<p>《证券期货法律适用意见第18号》对“重大违法行为的认定标准”进行了进一步明确，“发行人合并报表范围内的各级子公司，如对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过百分之五），其违法行为可不视为发行人存在重大违法行为，但违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的除外。”</p> <p>首先，2020年、2021年、2022年及2023年1-3月，处罚对象濮阳荣佑房地产开发有限公司的营业收入占发行人主营业务收入占比分别为0.96%、1.24%、0.10%及0.16%，净利润占发行人净利润占比分别为0.56%、-1.75%、0.58%及-0.08%，对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过百分之五）。</p> <p>其次，处罚对象系因未按照核发的《建设工程规划许可证》和审定的修建性详细规划总平面图进行建设受到行政处罚，虽然行政处罚决定书“其违法行为属于严重”，但该违法行为并未导致环境污染或人员伤亡，且处罚对象按照主管政府部门要求进行改建，亦未造成恶劣社会影响。</p> <p>因此，根据《证券期货法律适用意见第18号》，该违法行为不视为发行人存在重大违法行为。</p>	是

相关处罚的具体情况如下：

单位：万元

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
1	荣盛发展	廊坊市城市管理综合行政执法局	2020-05-09	廊城执法罚字[2020]第00151号	786.96	发行人存在车库超建和改变层高的行为，超建部分工程造价 10% 的罚款	<p>《城乡规划法》（2019 年修订）第六十四条：“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。”</p> <p>荣盛发展已缴纳了全部罚款。根据《证券期货法律适用意见第 18 号》，相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形且中介机构出具明确核查结论，且违法行为未导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的，可以不认定为重大违法行为。根据行政处罚决定书，处罚机关未认定该行为属于情节严重的情形，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形。</p> <p>根据行政处罚决定书，从发行人被处罚的结果来看，仅对发行人处以罚款，并未要求限期拆除建筑、没收实物或违法收入，发行人的上述行为属于“尚可采取改正措施消除对规划实施的影响”，不属于情节严重的情形。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
2	荣盛发展	邯山区城市管理综合行政执法局	2020-07-28	邯山城管罚决字[2020]18号	132.37	发行人邯郸分公司在“荣盛江南锦苑”一期 5#-15#楼项目中，存在未按规划审批	<p>《城乡规划法》（2019 年修订）第六十四条：“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影</p>

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
						内容建设地下停车位的行为，处总造价 10%的罚款	<p>响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。”</p> <p>荣盛发展已缴纳了全部罚款。根据《证券期货法律适用意见第 18 号》，相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形且中介机构出具明确核查结论，且违法行为未导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的，可以不认定为重大违法行为。根据行政处罚决定书，处罚机关未认定该行为属于情节严重的情形，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形。</p> <p>根据行政处罚决定书，从发行人被处罚的结果来看，仅对发行人处以罚款，并未要求限期拆除建筑、没收实物或违法收入，发行人的上述行为属于“尚可采取改正措施消除对规划实施的影响”，不属于情节严重的情形。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
3	南京荣盛置业有限公司	南京市六合区城市管理行政执法局	2019-11-25	宁城法六[2019]270020号	477.96	该公司在荣盛花语城四期、二期等项目中，存在实际建筑面积超出建设工程规划许可证的行为，处整体造价 1%的罚款	<p>《城乡规划法》（2019 年修订）第六十四条：“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。”</p> <p>《南京市城市管理行政处罚权自由裁量权基准应用指导意见》第 191 号第 3.2 项：“违建面积超过核准面积的 1%，或者违建总面积大于 500 平方米的，没收实物或者违法收入，并处整体造价 1%的罚款。”</p>

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
							该公司已缴纳了全部罚款。结合处罚依据，该公司被处工程造价1%的罚款，处罚数额处于法定处罚区间的较低数额，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形，因此不属于重大违法行为。
4	荣盛（徐州）房地产开发有限公司	徐州市自然资源和规划局	2020-09-07	徐自然资源规罚字[2020]15号	104.86	该公司存在违法占用土地、未取得建设工程规划许可证件进行建设的行为，违建处工程造价8%的罚款；占用国有建设用地，处15元/m ² 的罚款	<p>《土地管理法》（2019年修订）第七十七条：“未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用土地的，由县级以上人民政府自然资源主管部门责令退还非法占用的土地，对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地的，限期拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，恢复土地原状，对符合土地利用总体规划的，没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，可以并处罚款；对非法占用土地单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”</p> <p>《徐州市城乡规划条例》第五十一条第一款：“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可要求进行建设的，由城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，责令限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下罚款；无法采取改正措施消除对规划实施的影响的，责令限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之五以上百分之十以下罚款。”</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。根据徐州市自然资源和规划局出具的专项《证明》，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
5	徐州市	徐州市规划	2019-01-	徐规行罚	128.16	该公司云龙观邸	《徐州市城乡规划条例》第五十一条第一款：“未取得建设工程规

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
	盛和房地产开发有限公司	局	28	字[2019]第3号		项目存在未取得建设工程规划许可证的行为，处工程造价 10%的罚款	<p>划许可证或者未按照建设工程规划许可要求进行建设的，由城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，责令限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下罚款；无法采取改正措施消除对规划实施的影响的，责令限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之五以上百分之十以下罚款。”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额，且该公司后续已取得徐州市城乡建设局核发的《建筑工程规划许可证》（编号：0090530 及 0090531）。</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。根据徐州市自然资源和规划局出具的专项《证明》，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形，因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
6	河北欣绿房地产开发有限公司	石家庄市住房和城乡建设局	2019-03-04	石住建稽字（2019）第008号	30.85	该公司存在在未取得《商品房预售许可证》的情况下，违规预售并收取预付房款的行为，违法情节严重，处已收取预付款 1%的罚款	<p>《城市房地产开发经营管理条例》（2011 年修订）第三十九条：“违反本条例规定，擅自预售商品房的，由县级以上人民政府房地产开发主管部门责令停止违法行为，没收违法所得，可以并处已收取的预付款 1%以下的罚款。”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额。根据行政处罚决定书，从该公司被处罚的结果来看，仅对该公司处以罚款，并未没收违法所得，该公司后续已经取得石家庄市行政审批局核发的《石家庄市商品房预售许可证》（编号：石行审预售许决[2019]171号）。</p> <p>《证券期货法律适用意见第 18 号》对“重大违法行为的认定标</p>

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
							<p>准”进行了进一步明确，“发行人合并报表范围内的各级子公司，如对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过百分之五），其违法行为可不视为发行人存在重大违法行为，但违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的除外。”</p> <p>首先，2020年、2021年、2022年及2023年1-3月，处罚对象河北欣绿房地产开发有限公司的营业收入占发行人主营业务收入占比分别为0.53%、0.19%、0.07%及0.02%，净利润占发行人净利润占比分别为-0.74%、0.00%、0.02%及-0.02%，对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过百分之五）。</p> <p>其次，处罚对象系因在项目未取得《商品房预售许可证》的情况下违规预售并收取预付房款受到行政处罚，虽然行政处罚决定书中认为“违法情节严重”，但该违法行为并未导致环境污染或人员伤亡，并后续已经取得项目相应《商品房预售许可证》，未造成恶劣社会影响。</p> <p>因此，根据《证券期货法律适用意见第18号》，该违法行为不视为发行人存在重大违法行为。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
7	河北欣绿房地产开发有限公司	桥西区住房和城乡建设局	2019-11-24	西建罚字（2019）第056号	54.01	该公司存在未办理施工图审查合格书、质量监督、安全监督备案和建筑工程施工许可证，擅自开工建设东五里	《城乡规划法》（2019年修订）第六十四条：“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。”

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
						城中村改造（1-1号地块 6-1号地块）项目的行为，处以 54.01 万元罚款	<p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额，且该公司后续已取得石家庄市桥西区行政审批局核发的《建筑工程施工许可证》（编号：130104202003040101）。根据行政处罚决定书，从该公司被处罚的结果来看，仅对该公司处以罚款，并未要求限期拆除建筑、没收实物或违法收入，该公司的上述行为属于“尚可采取改正措施消除对规划实施的影响”，不属于情节严重的情形。</p> <p>《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第五十六条：“违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款：……（四）施工图设计文件未经审查或审查不合格，擅自施工的……（六）未按照国家规定办理工程质量监督手续的……”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额，且该公司后续完成了施工图设计文件审查，并向石家庄市桥西区住房和城乡建设局完成安全监督备案。</p> <p>《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第五十七条：“违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款 1%以上 2%以下的罚款。”</p> <p>《建筑工程施工许可管理办法》（2018 年修订）第十二条：“对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款 1%以上 2%以下罚款；对施工单位处 3 万元以下罚款。”</p>

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
							<p>该公司已缴纳了全部罚款。根据《证券期货法律适用意见第 18 号》，相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形且中介机构出具明确核查结论，且违法行为未导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的，可以不认定为重大违法行为。根据行政处罚决定书，处罚机关未认定该行为属于情节严重的情形。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
8	河北欣房地 绿房产开 产有限公 司	石家庄市桥 西区城市管 理综合行政 执法局	2019-11- 28	石西综执 罚 (2019) 第 54 号	271.00	<p>该公司在桥西区红旗大街与江锦路交口西北角建设东五里城中村改造 1 号、6 号项目中，存在未取得《建设工程规划许可证》的行为，处以 271 万元罚款</p>	<p>《城乡规划法》（2019 年修订）第六十四条：“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额，且该公司后续已取得石家庄市自然资源和规划局核发的《建筑工程施工许可证》（编号：建管 130100201905044）。根据行政处罚决定书，从该公司被处罚的结果来看，仅对该公司处以罚款，并未要求限期拆除建筑、没收实物或违法收入，该公司的上述行为属于“尚可采取改正措施消除对规划实施的影响”，不属于情节严重的情形。</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。根据《证券期货法律适用意见第 18 号》，相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形且中介机构出具明确核查结论，且违法行为未导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的，可以不认定为重大违法行为。根据</p>

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
							行政处罚决定书，处罚机关未认定该行为属于情节严重的情形。因此，左述违法行为不属于重大违法行为。
9	盘锦荣盛房地产开发有限公司	盘锦市城市管理综合行政执法局	2019-05-13	盘综执支罚字[2019]第(003)号	89.67	该公司荣盛香堤荣府一期工程，存在未按规划许可规定进行建设的行为，处以89.67万元罚款。	<p>《城乡规划法》（2019年修订）第六十四条：“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度。根据行政处罚决定书，从该公司被处罚的结果来看，仅对该公司处以罚款，并未要求限期拆除建筑、没收实物或违法收入，该公司的上述行为属于“尚可采取改正措施消除对规划实施的影响”，不属于情节严重的情形。</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。根据《证券期货法律适用意见第18号》，相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形且中介机构出具明确核查结论，且违法行为未导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的，可以不认定为重大违法行为。根据行政处罚决定书，处罚机关未认定该行为属于情节严重的情形。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
10	沈阳荣盛中天房地产开发有限公司	沈阳市浑南区城市管理综合行政执法局	2019-03-18	沈城行执浑南罚决字[2019]第613001号	35.30	该公司存在未按照《建设工程规划许可证》建设的行为，处以35.30万元罚款。	<p>《城乡规划法》（2019年修订）第六十四条：“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影</p>

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
							<p>响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度。根据行政处罚决定书，从该公司被处罚的结果来看，仅对该公司处以罚款，并未要求限期拆除建筑、没收实物或违法收入，该公司的上述行为属于“尚可采取改正措施消除对规划实施的影响”，不属于情节严重的情形。</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。根据《证券期货法律适用意见第 18 号》，相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形且中介机构出具明确核查结论，且违法行为未导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的，可以不认定为重大违法行为。根据行政处罚决定书，处罚机关未认定该行为属于情节严重的情形。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
11	沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司	沈阳市城乡建设局	2021-12-21	辽沈(市)建罚决字[2021]第138号	20.00	该公司存在开工建设前未按照有关规定办理工程质量监督手续的行为，处以 20 万元罚款。	<p>《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第五十六条：“违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款：……（六）未按照国家规定办理工程质量监督手续的……”。</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额，且该公司后续已办理工程质量监督手续。</p> <p>该公司暂未缴纳罚款。结合处罚依据，该公司被处罚款 20 万元，处罚数额处于法定处罚区间的较低数额，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
12	聊城荣盛房地产开发有限公司	聊城市住房和城乡建设局	2020-08-18	聊建行处字[2020]06号	30.00	该公司建设的东昌首府五地块 1#-4#商业楼、1#-14#楼及地下车库工程中，存在未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或准许使用文件报送备案的行为，处以 30 万元罚款。	<p>《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第五十六条第（八）项：“违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款：……（八）未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的……”。</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额，且该公司后续已取得聊城市建设工程竣工验收备案办公室出具的《竣工备案证号》（编号：鲁 P0-20-062）。</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。结合处罚依据，该公司被处罚款 30 万元，处罚数额处于法定处罚区间的较低数额，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
13	聊城荣盛房地产开发有限公司	聊城市城市管理局	2020-07-10	聊城管行处字[2020]第 12 号	45.40	该公司荣盛东昌首府 2 地块项目，存在改变规划方案的行为，违建部分工程造价 10%的罚款	<p>《城乡规划法》（2019 年修订）第六十四条：“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度。根据行政处罚决定书，从该公司被处罚的结果来看，仅对该公司处以罚款，并未要求限期拆除建筑、没收实物或违法收入，该公司的上述行为属于“尚可采取改正措施消除对规划实施的影响”，不属于情节严重的情形。</p>

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
							<p>该公司已缴纳了全部罚款。根据《证券期货法律适用意见第 18 号》，相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形且中介机构出具明确核查结论，且违法行为未导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的，可以不认定为重大违法行为。根据行政处罚决定书，处罚机关未认定该行为属于情节严重的情形，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
14	临沂荣盛房地产开发有限公司	临沂市自然资源和规划局	2020-09-16	临自然资源规罚告字[2020]7001号	1,424.58	<p>该公司荣盛华府项目 1-9#、11-21#楼，存在未按照规划审批内容进行建设的行为，处工程造价 5%的罚款</p>	<p>《城乡规划法》（2019 年修订）第六十四条：“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度。根据行政处罚决定书，从该公司被处罚的结果来看，仅对该公司处以罚款，并未要求限期拆除建筑、没收实物或违法收入，该公司的上述行为属于“尚可采取改正措施消除对规划实施的影响”，不属于情节严重的情形。</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。结合处罚依据，该公司被处工程造价 5%的罚款，属于法定处罚区间的较低数额，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
15	临沂荣	临沂市自然	2021-04-	临自然资源	671.88	该公司荣盛华府	《城乡规划法》（2019 年修订）第六十四条：“未取得建设工程规

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
	盛房地产开发有限公司	资源和规划局	06	规罚决字[2021]7001号		项目 22-25#楼，存在未按照规划审批内容进行建设的行为，处工程造价 5%的罚款	<p>划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度。根据行政处罚决定书，从该公司被处罚的结果来看，仅对该公司处以罚款，并未要求限期拆除建筑、没收实物或违法收入，该公司的上述行为属于“尚可采取改正措施消除对规划实施的影响”，不属于情节严重的情形。</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。结合处罚依据，该公司被处工程造价 5%的罚款，属于法定处罚区间的较低数额，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
16	廊坊开发区盛房产有限公司	廊坊市城市管理综合行政执法局	2020-08-12	廊城执法罚字（2020）第 00511 号	28.55	该公司塞纳荣府小区三、四期地下车库存在未按规划建设的行为，处违规部分工程造价 10%的罚款	<p>《城乡规划法》（2019 年修订）第六十四条：“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。”</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。根据《证券期货法律适用意见第 18 号》，相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形且中介机构出具明确核查结论，且违法行为未导致严重环境污染、重大人员</p>

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
							<p>伤亡或者社会影响恶劣等的，可以不认定为重大违法行为。根据行政处罚决定书，处罚机关未认定该行为属于情节严重的情形，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形。</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度。根据行政处罚决定书，从该公司被处罚的结果来看，仅对该公司处以罚款，并未要求限期拆除建筑、没收实物或违法收入，该公司的上述行为属于“尚可采取改正措施消除对规划实施的影响”，不属于情节严重的情形。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
17	荣盛（河）房地产开发有限公司	香河县住房和城乡建设局	2019-12-16	香建罚字[2019]第92号	20.00	<p>该公司开发建设的花语城项目（部分1）存在未在竣工验收合格后将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件报有关部门备案的行为，处罚款20万元</p>	<p>《建设工程质量管理条例》（2019年修订）第五十六条第（八）项：“违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：……（八）未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的……”。</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。根据《行政处罚决定书》的描述，该行为为一般违法行为，且处罚数额属于法定处罚区间的较低数额，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形，不属于重大违法行为。</p>
18	荣盛（河）房	香河县住房和城乡建设局	2019-12-16	香建罚字[2019]第94号	20.00	<p>该公司开发建设的花语城项目（部分2）存在</p>	<p>《建设工程质量管理条例》（2019年修订）第五十六条第（八）项：“违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：……（八）未按照国家规定</p>

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
	地产开发有限公司					未在竣工验收合格后将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件报有关部门备案的行为，处罚款 20 万元	将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的……”。 该公司已缴纳了全部罚款。根据《行政处罚决定书》的描述，该行为为一般违法行为，且处罚数额属于法定处罚区间的较低数额，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形，不属于重大违法行为。
19	荣盛（河）房地产开发有限公司	香河县住房和城乡建设局	2019-12-16	香建罚字[2019]第 96 号	20.00	该公司开发建设的花语城项目（部分 2）17#楼存在未在竣工验收合格后将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件报有关部门备案的行为，处罚款 20 万元	《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第五十六条第（八）项：“违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款：……（八）未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的……”。 该公司已缴纳了全部罚款。根据《行政处罚决定书》的描述，该行为为一般违法行为，且处罚数额属于法定处罚区间的较低数额，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形，不属于重大违法行为。
20	荣盛（河）房地产开发有限公司	香河县住房和城乡建设局	2019-12-16	香建罚字[2019]第 98 号	20.00	该公司开发建设的花语城项目（部分 3）（1#2#3#5#6#配	《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第五十六条第（八）项：“违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款：……（八）未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
	发有限公司					套商业)存在未在竣工验收合格后将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件报有关部门备案的行为,处罚款 20 万元	的……”。 该公司已缴纳了全部罚款。根据《行政处罚决定书》的描述,该行为为一般违法行为,且处罚数额属于法定处罚区间的较低数额,且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形,不属于重大违法行为。
21	涑水荣盛伟业房地产开发有限公司	涑水县自然资源和规划局	2022-06-22	(涑自规)罚字(2022)第(003)号	25.05	该公司建设的四季圣诞小镇一期项目,AY-5#楼存在未按照《建设工程规划许可证》的规定进行建设的行为,处工程造价 5%的罚款	《城乡规划法》(2019 年修订)第六十四条:“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的,由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设;尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的,限期改正,处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款;无法采取改正措施消除影响的,限期拆除,不能拆除的,没收实物或者违法收入,可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。” 《涑水县人民政府关于加快解决我县国有土地上已售城镇住宅和老旧小区不动产登记历史遗留问题的意见》(涑政字[2022]18 号):“未按规划许可实施的,对违法部分应对责任主体处以违法部分面积工程造价 5%的处罚处罚。” 该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形,仅规定罚款幅度。根据行政处罚决定书,从该公司被处罚的结果来看,仅对该公司处以罚款,并未要求限期拆除建筑、没收实物或违法收入,该公司的上述行为属于“尚可采取改正措施消除对规划实施的影响”,不属于情节严重的情形。

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
							<p>该公司已缴纳了全部罚款。结合处罚依据，该公司被处工程造价5%的罚款，属于法定处罚区间的较低数额，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
22	湛江开荣房地产开发公司	湛江市住房和城乡建设局	2020-06-05	湛建管罚决[2017]011-1	618.02	<p>该公司荣盛中央广场 A 区 11、12、13、17、21 栋项目，存在未取得施工许可证擅自施工、施工图设计文件未经审查擅自施工、未办理质量监督手续擅自施工的行为，未取得施工许可证，处合同价款 1% 的罚款；未办理质量监督手续，处罚款 20 万元；施工图未经审查，处罚款 20 万元</p>	<p>《建筑法》（2019 年修订）第六十四条：“违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。”</p> <p>《建筑工程施工许可管理办法》（2018 年修订）第十二条：“对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款 1% 以上 2% 以下罚款；对施工单位处 3 万元以下罚款。”</p> <p>《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第五十六条：“违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款：……（四）施工图设计文件未经审查或审查不合格，擅自施工的……（六）未按照国家规定办理工程质量监督手续的……”</p> <p>《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第五十七条：“违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款 1% 以上 2% 以下的罚款”。</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。根据《行政处罚决定书》的描述，该违法行为为轻微，且该处罚数额属于法定处罚区间较低数额，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形。</p>

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
							因此，左述违法行为不属于重大违法行为。。
23	重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司	重庆市住房和城乡建设委员会	2020-12-28	(渝)建罚[2020]第0100-1号	50.00	该公司将不符合交付使用条件的住宅项目交付使用的行为，处罚款 50 万元	<p>《重庆市城市房地产开发经营管理条例》（2018 年修订）第四十一条：“违反本条例规定，将不符合交付使用条件的住宅项目交付使用的，由城乡建设主管部门责令停止交付行为，限期改正，处二十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，由资质许可机关降低资质等级或者吊销资质证书。”</p> <p>根据《证券期货法律适用意见第 18 号》，相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形且中介机构出具明确核查结论，且违法行为未导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的，可以不认定为重大违法行为。</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。根据行政处罚决定书，从该公司被处罚的结果来看，仅对该公司处以罚款，并未“降低资质等级或者吊销资质证书”，不属于情节严重的情形，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形，因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
24	重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司	重庆市城市管理局	2021-09-27	渝城管违建罚[2021]318027号	279.42	该公司建设荣盛滨江华府二期项目时，存在擅自改变建设工程规划许可证及附件、附图进行建设的行为，少建烟道处建设工程造价 5%的罚款；增建车库及设备	<p>《重庆市城乡规划条例》（2019 年修订）第八十三条第一款第（一）项：“尚可采取改正措施消除对规划实施影响的，责令限期改正。在限期内改正的，处建设工程造价百分之五的罚款；对逾期未改正的，依法采取强制拆除等措施，处建设工程造价百分之十罚款。”</p> <p>《重庆市城乡规划条例》（2019 年修订）第八十七条第（四）项：“减少建设工程规划许可证所确定的配套设施面积进行建设的，责令整改；无法整改的，对减少面积部分处建设工程造价五倍以上十倍以下罚款。”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅</p>

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
						用房处工程造价10%的罚款；少建车库处工程造价5倍罚款	<p>度。根据行政处罚决定书，从该公司被处罚的结果来看，仅对该公司处以罚款，该公司的上述行为属于“尚可采取改正措施消除对规划实施的影响”，不属于情节严重的情形。</p> <p>根据《证券期货法律适用意见第18号》，相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形且中介机构出具明确核查结论，且违法行为未导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的，可以不认定为重大违法行为。根据行政处罚决定书，处罚机关未认定该行为属于情节严重的情形，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形。</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。结合处罚依据，该公司被处罚款属于法定处罚区间的较低数额。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
25	重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司	重庆市巴南区规划和自然资源局	2019-09-27	渝规罚巴南字[2019]第0043号	25.87	该公司D10号车库局部存在封闭空间的事实，处工程造价10%的罚款	<p>《重庆市城乡规划条例》（2019年修订）第八十三条第一款第（一）项：“城乡规划主管部门对本条例第七十三条第一款第一项至第三项所列的违法建设，应当责令停止建设，并按照以下规定进行查处：（一）尚可采取改正措施消除对规划实施影响的，责令限期改正。在限期内改正的，处建设工程造价百分之五罚款；对逾期未改正的，依法采取强制拆除等措施，处建设工程造价百分之十罚款……”。</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度。根据行政处罚决定书，从该公司被处罚的结果来看，仅对该公司处以罚款，并未要求强制拆除，该公司的上述行为属于“尚可采取改正措施消除对规划实施的影响”，不属于情节严重的情形。</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。根据《证券期货法律适用意见第18</p>

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
							号》，相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形且中介机构出具明确核查结论，且违法行为未导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的，可以不认定为重大违法行为。根据行政处罚决定书，处罚机关未认定该行为属于情节严重的情形，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形。 因此，左述违法行为不属于重大违法行为。
26	岳阳恒通房地产开发有限公司	岳阳市住房和城乡建设局	2019-06-11	岳建行罚字[2019]20号	30.00	该公司建设的金鸮御府二期项目，存在未办理工程质量安全监督手续，擅自进行前期施工的行为，处罚款 30 万元	《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第五十六条：“违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款：……（六）未按照国家规定办理工程质量监督手续的……”。 该公司已缴纳了全部罚款。根据《行政处罚决定书》描述，该公司具有及时纠正违法行为，未造成实质性危害后果和配合执法查处等情节。且处罚数额属于法定处罚区间较低数额，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形。 因此，左述违法行为不属于重大违法行为。
27	濮阳荣佑房地产开发有限公司	濮阳市城市综合执法局	2021-09-13	pysz（濮）城罚决字[2021]第 S022 号	38.25	该公司荣盛华府项目，存在未组织竣工验收，擅自交付使用的行为，处合同价款 2.4%的罚款	《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第五十八条：“违反本规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款 2%以上 4%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：（一）未组织竣工验收，擅自交付使用的；（二）验收不合格，擅自交付使用的；（三）对不合格的建设工程按照合格工程验收的。” 该公司已缴纳了全部罚款。根据《行政处罚决定书》描述，该违法行为属于轻微，且该公司被处罚款属于法定处罚区间的较低数额，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
							会影响恶劣的情形。 因此，左述违法行为不属于重大违法行为。
28	濮阳荣佑房地产开发有限公司	濮阳市城市综合执法局	2021-11-19	pysz（濮）城罚决字[2021]第4009号	340.99	该公司在开州路西、民生路东开发的荣盛华府 2#、3#、4#、5#住宅楼项目中，存在未按照核发的《建设工程规划许可证》和审定的修建性详细规划总平面图进行建设，擅自改变住宅楼梯间出口位置、改变小区规划道路及绿地布置的行为，其违法行为属于严重，处结算价款 10%的罚款	<p>《城乡规划法》（2019 年修订）第六十四条：“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。”</p> <p>《证券期货法律适用意见第 18 号》对“重大违法行为的认定标准”进行了进一步明确，“发行人合并报表范围内的各级子公司，如对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过百分之五），其违法行为可不视为发行人存在重大违法行为，但违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的除外。”</p> <p>首先，2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-3 月，处罚对象濮阳荣佑房地产开发有限公司的营业收入占发行人主营业务收入占比分别为 0.96%、1.24%、0.10%及 0.16%，净利润占发行人净利润占比分别为 0.56%、-1.75%、0.58%及-0.08%，对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过百分之五）。</p> <p>其次，处罚对象系因未按照核发的《建设工程规划许可证》和审定的修建性详细规划总平面图进行建设受到行政处罚，虽然行政处罚决定书“其违法行为属于严重”，但该违法行为并未导致环境污染或人员伤亡，且处罚对象按照主管政府部门要求进行改建，亦未造成恶劣社会影响。</p>

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
							因此，根据《证券期货法律适用意见第 18 号》，该违法行为不视为发行人存在重大违法行为。 因此，左述违法行为不属于重大违法行为。
29	信阳荣盛房地产开发有限公司	信阳市住房和城乡建设局	2019-11-27	(2019 年) 信建罚字第 144 号	174.00	该公司在信阳荣盛华府一期 1#-14#楼及地下室项目中，存在未取得施工许可证擅自施工的行为，处工程合同价款 1.7025%的罚款	《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第五十七条：“违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款 1%以上 2%以下的罚款。” 该公司已缴纳了全部罚款。根据信阳市住房和城乡建设局出具的专项《证明》，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形，该行为不属于重大违法违规行为。
30	信阳荣盛房地产开发有限公司	信阳市住房和城乡建设局	2019-11-27	(2019 年) 信建罚字第 142 号	40.00	该公司建设的信阳荣盛华府一期 1#-14#楼地下室项目存在施工图设计文件未经审查批准的行为，处罚款 40 万元	《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第五十六条：“违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款：……（四）施工图设计文件未经审查或审查不合格，擅自施工的……” 该公司已缴纳了全部罚款。根据信阳市住房和城乡建设局出具的专项《证明》，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形，该行为不属于重大违法违规行为。
31	滁州荣盛旅游开发有限公司	南谯区城市管理行政执法局	2022-10-08	(南) 城罚决字 [2021] 第 303006 号	23.36	该公司存在未办理建设工程规划许可证、未取得建筑工程施工许可证先行开工建设的行为，处工程造价 6%的罚款	《城乡规划法》（2019 年修订）第六十四条：“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。”

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
							<p>根据行政处罚决定书，从该公司被处罚的结果来看，仅对该公司处以罚款，该公司的上述行为属于“尚可采取改正措施消除对规划实施的影响”，且该公司后续已取得滁州市南谯区住房和城乡建设交通局核发的《建筑工程施工许可证》（编号 3411031910220001-SX-002 及 3411031911160002-SX-001），已取得滁州市自然资源和规划核发的《工程规划许可证》（编号 20190147 及 20190152），不属于情节严重的情形。</p> <p>该公司暂未缴纳罚款。结合处罚依据，该公司被处工程造价 6% 的罚款，属于法定处罚区间较低处罚数额，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形，因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
32	张家口荣尚房地产开发有限公司	张家口市万全区住房和城乡建设局	2019-02-26	万行执罚决（建）字（2019）第 001 号	74.84	<p>该公司建设的张家口·荣盛城（A2 区酒店、A3 区 1#-3#、5#-8# 楼）项目工程，存在开工前未取得建设工程规划许可证的行为，处工程造价 8.5% 的罚款</p>	<p>《城乡规划法》（2019 年修订）第六十四条：“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度。根据行政处罚决定书，从该公司被处罚的结果来看，仅对该公司处以罚款，该公司的上述行为属于“尚可采取改正措施消除对规划实施的影响”，不属于情节严重的情形。</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。根据《证券期货法律适用意见第 18 号》，相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形且中介机构出具明确核查结论，且违法行为未导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的，可以不认定为重大违法行为。根据</p>

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
							<p>行政处罚决定书，处罚机关未认定该行为属于情节严重的情形，且未按照工程造价 10%顶格处罚。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
33	张家口荣尚房地产开发有限公司	张家口市万全区住房和城乡建设局	2019-03-27	万行执罚决（建）字（2019）第（007-1）号	100.15	<p>该公司建设的张家口·荣盛城（A3区）项目5#、6#、7#、8#住宅楼项目工程，存在未取得施工许可证擅自开工建设的行为，处工程合同价款 2%的罚款</p>	<p>《建设工程质量管理条例》（2017年修订）第五十七条：“第五十七条 违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款百分之一以上百分之二以下的罚款”。</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额，且该公司后续已取得张家口市万全区行政审批局核发的《建筑工程施工许可证》（编号 130729X190404-011-01）。</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。根据《证券期货法律适用意见第 18 号》，相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形且中介机构出具明确核查结论，且违法行为未导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的，可以不认定为重大违法行为。根据行政处罚决定书，处罚机关未认定该行为属于情节严重的情形，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
34	张家口荣尚房地产开发有限公司	张家口市万全区住房和城乡建设局	2019-05-20	万行执罚决（建）字（2019）第（013）号	40.21	<p>该公司建设的张家口·荣盛城（A3区）项目工程，存在开工前未取得建设工程规划许可证的行</p>	<p>《城乡规划法》（2019年修订）第六十四条：“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并</p>

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
						为，处工程造价7%的罚款	<p>处建设工程造价百分之十以下的罚款。”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额，且该公司后续已取得张家口市万全区行政审批局核发的《建筑工程施工许可证》（编号 130729X190823-027-01）。</p> <p>根据行政处罚决定书，从该公司被处罚的结果来看，仅对该公司处以罚款，该公司的上述行为属于“尚可采取改正措施消除对规划实施的影响”，不属于情节严重的情形。</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。结合处罚依据，该公司被处工程造价7%的罚款，属于法定处罚区间较低处罚数额，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
35	张家口荣尚房地产开发有限公司	张家口市万全区住房和城乡建设局	2019-07-09	万行执罚决（建）字（2019）第（015-1）号	78.79	该公司建设的张家口·荣盛城（A4区）项目1#-3#、5#-7#住宅楼及地下车库项目工程，存在未取得施工许可证擅自开工建设的行为，处合同价款2%的罚款	<p>《建设工程质量管理条例》（2019年修订）第五十七条：“违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1%以上2%以下的罚款。”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额，且该公司后续已取得张家口市万全区行政审批局核发的《建筑工程施工许可证》（编号 130729X190830-032-01）。</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。根据《证券期货法律适用意见第18号》，相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形且中介机构出具明确核查结论，且违法行为未导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的，可以不认定为重大违法行为。根据行政处罚决定书，处罚机关未认定该行为属于情节严重的情形，</p>

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
							<p>且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
36	佛山顺德房地产权有限公司	佛山市顺德区住房和城乡建设和水利局	2020-01-21	顺住建罚[2020]4号	309.96	<p>该公司在高新区西部启动区商务配套区 D-XB-10-01B-05-02 地块项目（一期），存在未办理建筑工程施工许可证擅自施工的行为，责令改正违法行为，处合同价款1%的罚款</p>	<p>《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第五十七条：“违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款 1%以上 2%以下的罚款。”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额，且该公司后续已取得佛山市顺德区住房和城乡建设和水利局核发的《建筑工程施工许可证》（编号 440606202001210301）。</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。根据《行政处罚决定书》，该违法行为未造成质量、安全事故，未造成危害后果，属于性质轻微的违法行为，且处罚数额属于法定处罚区间较低处罚数额。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
37	佛山顺德房地产权有限公司	佛山市顺德区住房和城乡建设和水利局	2020-03-26	顺住建罚[2020]6号	25.00	<p>该公司开发的顺德高新区西部启动区商务配套区 D-XB-10-01B-05-02 地块（一期）项目，存在未按规定办理工程质量监督手续擅自施工的行为，处罚款 25 万</p>	<p>《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第五十六条：“违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款：……（六）未按照国家规定办理工程质量监督手续的……”</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。根据《行政处罚决定书》描述，该违法行为未造成质量安全事故，危害后果轻微，属于轻微违法行为，且处罚数额属于法定处罚区间较低处罚数额。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
						元	
38	苏州亿灏房地产开发有限公司	苏州市吴中区住房和城乡建设局	2019-09-04	吴住建罚字[2019]第010号	25.00	该公司苏地 2019-WG-9 号地块项目存在未办理质量监督手续擅自开工建设的行为，处罚款 25 万元	<p>《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第五十六条：“违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款：……（六）未按照国家规定办理工程质量监督手续的……”。</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额，且该公司后续已完成了相关的工程质量监督手续。</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。结合处罚依据，该公司被处罚款 25 万元，属于法定处罚区间较低处罚数额，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
39	张家界荣盛房地产开发有限公司	张家界市自然资源和规划局	2020-02-20	张自然资源罚决字[2020]1号	21.76	该公司荣盛华府项目，存在未经规划许可擅自建设售楼部的行为，处工程造价 8% 的罚款	<p>《城乡规划法》（2019 年修订）第六十四条：“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。”</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。根据张家界市自然资源和规划局出具专项《证明》，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形，该行为不属于重大违法违规行为。</p>
40	长沙荣丰房地	长沙县行政执法局	2019-11-13	长县执规罚告字	21.53	该公司存在未办理《建设工程规	《城乡规划法》（2019 年修订）第六十四条：“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
	产开 发 有 限 公 司			[2019]1004 号		划许可证》及开 工手续，建设售 楼部的行为，处 罚款 21.53 万元	<p>县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度。从该公司被处罚的结果来看，仅对该公司处以罚款，并未要求限期拆除建筑、没收实物或违法收入，该公司的上述行为属于“尚可采取改正措施消除对规划实施的影响”，不属于情节严重的情形。</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。根据《证券期货法律适用意见第 18 号》，相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形且中介机构出具明确核查结论，且违法行为未导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的，可以不认定为重大违法行为。根据行政处罚决定书，处罚机关未认定该行为属于情节严重的情形。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
41	沧 州 盛 钰 房 地 产 开 发 有 限 公 司	沧州市住房 和城乡建设 局	2021-06- 28	(沧 建) 罚 字 (2021) 第 (067) 号	93.93	该公司建设的锦 绣豪庭 1#-16#楼 桩基工程，存在 未按照国家规定 办理工程质量监 督手续，以及未 取得建筑工程施工 许可证擅自施 工的行为，未办 理工程质量监督	<p>《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第五十六条：“违反本 条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款：……（六）未按照国家规定办理工程质量 监督手续的……”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅 度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金 额，且该公司后续已在沧州市建设工程质量服务中心办理了工程 质量监督手续。</p> <p>《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第五十七条：“违反本</p>

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
						处罚款 50 万元； 未取得建筑工程 施工许可证处罚 款 43.93 万元	<p>条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款 1%以上 2%以下的罚款。”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额，且该公司后续已取得沧州市行政审批局核发的《建筑工程施工许可证》（编号：130901202106300101）。</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。根据《证券期货法律适用意见第 18 号》，相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形且中介机构出具明确核查结论，且违法行为未导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的，可以不认定为重大违法行为。根据行政处罚决定书，处罚机关未认定该行为属于情节严重的情形，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
42	鸿 韵 （江 苏） 常 州 实 业 投 资 有 限 公 司	常州市住房和 城乡建设局	2020-11- 16	常 建 罚 字 （ 2020 ） 第 69A 号	86.50	该公司存在施工 图设计文件未经 审查擅自开工， 消防设计文件未 经审查，以及未 办理工程质量监 督手续擅自开工 的行为，施工图 设计文件未经审 查处罚款 35 万 元；消防设计文	<p>《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第五十六条：“违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款：……（四）施工图设计文件未经审查或审查不合格，擅自施工的……”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额，且该公司施工图设计文件已经常州市建设工程施工图设计审查中心审查。</p> <p>《消防法》（2019 年修订）第五十八条第（一）项：“违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门、消防救援</p>

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
						件未经审查处罚款 16.5 万元；未办理工程质量监督手续处罚款 35 万元	<p>机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：（一）依法应当进行消防设计审查的建设工程，未经依法审查或者审查不合格，擅自施工的……”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额，且该公司消防设计文件已经常州市住房与城乡建设局审查。</p> <p>《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第五十六条：“违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款：……（六）未按照国家规定办理工程质量监督手续的……”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额，且该公司后续已办理相应的工程质量监督手续。</p> <p>《建设工程安全生产管理条例》第五十四条第二款：“建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，责令限期改正，给予警告。”</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。根据《行政处罚决定书》的描述，该项处罚属于一般处罚的中幅度罚款，且处罚数额属于法定处罚区间较低处罚数额，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
43	沧州荣川房地产开发有限公司	沧州市住房和城乡建设局	2020-11-06	（沧建）罚字（2020）第（095）	80.10	该公司建设的荣盛花语城 13#、14#、15#、16#复合地基及 S1#楼	《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第五十六条：“违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款：……（六）未按照国家规定办理工程质量监督手续的……”

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
	司			号		工程，存在未按照国家规定办理工程质量监督手续、未取得建筑工程施工许可证擅自开工的行为，处罚款 80.1 万元	<p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额，且该公司后续已经在沧州市建设工程质量服务中心局办理了工程质量监督手续。</p> <p>《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第五十七条：“违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款 1%以上 2%以下的罚款。”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额，且该公司后续已取得沧州市行政审批局核发的《建筑工程施工许可证》（编号：130901202106300101）。</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。根据《证券期货法律适用意见第 18 号》，相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形且中介机构出具明确核查结论，且违法行为未导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的，可以不认定为重大违法行为。根据行政处罚决定书，处罚机关未认定该行为属于情节严重的情形。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
44	沧州荣塑房地产开发有限公司	沧州市住房和城乡建设局	2020-12-17	（沧建）罚字（2020）第（136）号	58.03	该公司建设的颐和·荣盛华府 A-1#、A-2#、A-4#、A-5#、A-6#、A-7#楼复合地基工程，存在未按照国家规定	<p>《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第五十六条：“违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款：……（六）未按照国家规定办理工程质量监督手续的……”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额，且该公司后续已在沧州市建设工程质量服务中心办理了工程</p>

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
						办理工程质量监督手续、未取得建筑工程施工许可证擅自开工的行为，处罚款 58.03 万元	<p>质量监督手续。</p> <p>《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第五十七条：“违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款 1%以上 2%以下的罚款。”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额，且该公司后续已取得沧州市行政审批局核发的《建筑工程施工许可证》（编号：130901202012210101）。</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。根据《证券期货法律适用意见第 18 号》，相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形且中介机构出具明确核查结论，且违法行为未导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的，可以不认定为重大违法行为。根据行政处罚决定书，处罚机关未认定该行为属于情节严重的情形。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
45	沧州泰博房地产开发有限公司	沧州市住房和城乡建设局	2020-12-17	（沧建） 罚字 （2020） 第（138） 号	87.61	该公司建设的泰合·荣盛华府 A-1#、A-3#、A-7#、A-8#楼复合地基及 A-S1#楼工程，存在未按照国家规定办理工程质量监督手续、未取得建筑工程施工许可证	<p>《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第五十六条：“违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款：……（六）未按照国家规定办理工程质量监督手续的……”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额，且该公司后续已经在沧州市建设工程质量服务中心办理了工程质量监督手续。</p> <p>《建设工程质量管理条例》（2019 年修订）第五十七条：“违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，</p>

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
						擅自开工的行为，处罚款 87.61 万元	<p>擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款 1%以上 2%以下的罚款。”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额，且该公司后续已取得沧州市行政审批局核发的《建筑工程施工许可证》（编号：130901202105080101、130901202012210201）。</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。根据《证券期货法律适用意见第 18 号》，相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形且中介机构出具明确核查结论，且违法行为未导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣等的，可以不认定为重大违法行为。根据行政处罚决定书，处罚机关未认定该行为属于情节严重的情形。因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
46	邢台荣宏房地产开发有限公司	邢东新区祝村镇综合行政执法队	2022-03-24	《祝村镇执法队对于荣盛锦绣学府 4 号楼应处罚款决定书》	23.97	该公司存在未取得《建设工程规划许可证》的行为，处工程造价 5%的罚款	<p>《城乡规划法》（2019 年修订）第六十四条：“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额，且该公司后续已取得邢台市自然资源和规划局邢东新区分局核发的《建设工程规划许可证》（编号：建字第 111305202200009 号）。</p>

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
							<p>该公司已缴纳了全部罚款。结合处罚依据，该公司被处工程造价5%的罚款，属于处罚幅度较低区间，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
47	长沙荣祥房地产开发有限公司	长沙县行政执法局	2021-09-27	长县执建罚字[2021]第1044号	49.47	<p>该公司存在未取得施工许可证擅自施工的行为，处地下室建筑工程造价1%的罚款</p>	<p>《建筑工程施工许可管理办法》第十二条：“对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款。”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额，且该公司后续已取得长沙县住房和城乡建设局核发的《建设工程施工许可证》（编号：430121202102070301）。</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。结合处罚依据，该公司被处工程合同价款1%的罚款，属于处罚幅度较低区间，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形。根据长沙县人民政府出具的《证明》，该公司自设立起至2023年1月2日，未发现其在长沙县经营过程中存在违反国家及地方住房和城乡建设方面的法律、法规和规范性文件的重大违法违规行。因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
48	山东荣盛蓝山郡房产开发有限公司	临沂市城市管理局	2022-12-14	临城管行处字[2022]第JS-02007号	24.00	<p>公司荣盛蓝山郡小区工程存在未经消防验收擅自投入使用的违法行为，处罚款24万元</p>	<p>《消防法》第五十八条第一款第（二）项：“违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：……（二）依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的……”。</p>

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
							<p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额，且该公司后续已完成临沂市住房和城乡建设局的消防验收（编号：临建消验字[2022]第0040号）。</p> <p>该公司暂未缴纳罚款。该公司对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过百分之五）且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形，因此根据《证券期货法律适用意见第18号》该违法行为不视为发行人存在重大违法行为。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
49	滁州荣盛置业有限公司	滁州市城市管理行政执法局	2022-02-10	滁（综）城罚决字[2021]第ZZ306号	245.79	<p>该公司滁州荣盛锦绣学府项目，存在开工前未依法取得施工许可证的行为，处合同价款1.5%的罚款</p>	<p>《建筑工程施工许可管理办法》（2021年修订）第十二条：“对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。”</p> <p>该规定并未规定“情节严重”的升格处罚情形，仅规定罚款幅度，由处罚机关根据违法行为性质行使自由裁量权确定罚款金额，该公司暂未缴纳罚款。结合处罚依据，该公司被处工程合同价款1.5%的罚款，属于处罚幅度较低区间，且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形。</p> <p>因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>

根据公司所作说明并经本所律师核查，公司及其控制的企业收到相关行政处罚通知书后，通过缴纳罚款、增强工程建设管理、进行员工培训提高员工合规建设意识等方式加强内部控制。

②是否构成重大违法违规情形

根据《管理办法》第十一条第（六）项的规定，上市公司最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为的，不得向特定对象发行股票。

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定，需根据行为性质、主观恶性程度、社会影响等具体情况判断是否属于严重损害投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为，若该行为属于在国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域重大违法行为的，原则上构成严重损害社会公共利益的违法行为；若上市公司及其控股股东、实际控制人存在欺诈发行、虚假陈述、内幕交易、操纵市场等行为的，原则上构成严重损害上市公司利益和投资者合法权益的违法行为。

经核查，公司 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间存在因违规建设受到的罚款金额在 20 万元以上的行政处罚共计 49 项，其中行政处罚决定文书中涉及“情形严重”及类似表述的行政处罚有 2 项，但相应处罚主体在报告期内对对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过百分之五）且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或社会恶劣影响的情形。本所律师认为，前述事项不属于《管理办法》第十一条第（六）项规定的重大违法情形，不构成本次发行的实质性法律障碍。

（7）环境保护

①发行人报告期内因环境保护而受到的行政处罚

自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，公司及其控制的企业存在受到环境保护主管部门处罚的情况，其行政处罚决定文书中均未涉及“情形严重”及类似表述，且均不构成《管理办法》第十一条第（六）项规定的“上市公司最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为”。

自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，发行人及其控制的企业受到的环境保护相关行政处罚情况如下：

单位：万元

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
1	涿水荣盛伟业房地产开发有限公司	保定市生态环境局	2021-03-06	保涿水环罚字(2020)8200号	60.00	该公司荣逸四季童话酒店项目，存在环境保护设施未经验收投入使用的行为，处罚款 60 万元	<p>《建设项目环境保护管理条例》（2017 年修订）第二十三条第一款：“违反本条例规定，需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处 20 万元以上 100 万元以下的罚款；逾期不改正的，处 100 万元以上 200 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人员，处 5 万元以上 20 万元以下的罚款；造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生产或者使用，或者报经有批准权的人民政府批准，责令关闭。”</p> <p>该公司已缴纳罚款 12 万元。根据保定市生态环境局出具的专项《证明》，该行为未导致严重环境污染、不存在社会影响恶劣的情况，且处罚数额属于法定处罚区间的较低数额，因此，该行为不属于重大违法行为。</p>
2	涿水荣盛伟业房地产开发有限公司	保定市生态环境局	2021-03-06	保涿水环罚字(2020)8202号	8.00	该公司荣逸四季童话酒店项目，存在环境保护设施未经验收投入使用的行为，处罚款 8 万元	<p>《建设项目环境保护管理条例》（2017 年修订）第二十三条第一款：“违反本条例规定，需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处 20 万元以上 100 万元以下的罚款；逾期不改正的，处 100 万元以上 200 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人员，处 5 万元以上 20 万元以下的罚款；造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生产或者使用，或者报经有批准权的人民政府批准，责令关闭。”</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。根据保定市生态环境局出具的专项《证明》，该行为未导致严重环境污染、不存在社会影响恶劣的情况，且处罚数额属于法定处罚区间的较低数额，因此，该行为不</p>

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
							属于重大违法行为。
3	荣盛兴城（兴隆）园区建设发展有限公司	承德市生态环境局兴隆县分局	2020-01-14	兴环罚[2019]049号	41.00	公司存在经未经处理的污水排向柳河的行为，处罚款41万元	<p>《水污染防治法》（2017年修订）第八十三条第一款第三项：“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：……（三）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的……”。</p> <p>该公司暂未缴纳罚款。根据承德市生态环境局兴隆县分局出具的专项《证明》，该行为未构成情形严重、社会影响恶劣的环境污染事故，且处罚数额属于法定处罚区间的较低数额，因此，该行为不属于重大违法行为。</p>
4	唐山荣盛房地产开发有限公司	唐山市生态环境局	2020-09-20	唐环罚字[2020]07-133号	0.60	公司存在未取得县级以上人民政府或者相关部门的许可和证明，擅自夜间施工，处罚款0.6万元	<p>《河北省环境保护条例》第四十三条第六款：“违反本条例规定，有下列情形之一的，县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他依照法律规定行使环境保护监督管理权的部门，应当根据不同情节，按下列规定给予处罚：……（六）晚二十二点至晨六点期间在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内从事产生噪声污染的活动或者因特殊需要必须连续作业而未取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门的证明的，责令停止作业，并处以一千元以上一万元以下的罚款。”</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。结合处罚依据，该公司被处罚款六千元，属于处罚幅度较低区间，因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
5	邯郸荣盛房地产开发有限公司	邯郸市生态环境局	2022-06-01	邯环罚（2022）	10.00	公司涉嫌废油漆桶未按照规定设	《固体废物污染环境防治法》（2020年修订）第一百一十二条规定：“违反本法规定，有下列行为之一，由生态环境主管部门责令

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
	发有限公司			15-48号		置危险废物识别标志案，处罚款10万元	改正，处以罚款，没收违法所得；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，可以责令停业或者关闭：（一）未按照规定设置危险废物识别标志的……有前款第一项、第二项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十二项、第十三项行为之一，处十万元以上一百万元以下的罚款……”。 该公司已缴纳了全部罚款。结合处罚依据，该公司被处罚款10万元，属于处罚幅度较低区间，因此，左述违法行为不属于重大违法行为。
6	石家庄鑫懋房地产开发有限公司	石家庄市生态环境局晋州市分局	2019-10-16	石环罚[2019]晋州-208号	1.00	公司存在环境噪声污染的行为，处罚款1万元	《石家庄市城市市区环境噪声污染防治管理办法》第三十五条，“违反本办法第十二条、第十四条、第十五条规定的，由环保部门责令改正，并可处以一万元至三万元的罚款。” 该公司已缴纳了全部罚款。结合处罚依据，该公司被处罚款1万元，属于处罚幅度较低区间，因此，左述违法行为不属于重大违法行为。

②是否构成重大违法违规情形

根据《管理办法》第十一条第（六）项的规定，上市公司最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为的，不得向特定对象发行股票。

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定，需根据行为性质、主观恶性程度、社会影响等具体情况判断是否属于严重损害投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为，若该行为属于在国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域重大违法行为的，原则上构成严重损害社会公共利益的违法行为；若上市公司及其控股股东、实际控制人存在欺诈发行、虚假陈述、内幕交易、操纵市场等行为的，原则上构成严重损害上市公司利益和投资者合法权益的违法行为。

经核查，公司上述行政处罚均系因违反环境保护等方面法律、法规和规范性文件而受到的行政处罚，其行政处罚决定文书中均未涉及“情形严重”及类似表述，且未造成严重环境污染、重大人员伤亡或社会恶劣影响。本所律师认为，前述事项不属于《管理办法》第十一条第（六）项规定的重大违法情形，不构成本次发行的实质性法律障碍。

（8）安全生产

①发行人报告期内因安全生产而受到的行政处罚

自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，公司及其控制的企业存在受到安全生产主管部门处罚的情况，其行政处罚决定文书中均未涉及“情形严重”及类似表述，且均不构成《管理办法》第十一条第（六）项规定的“上市公司最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为”。

自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，发行人及其控制的企业受到的安全生产相关处罚情况如下：

单位：万元

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
1	荣盛（蔚县）新城开发有限公司	蔚县应急管理局	2022-05-10	（冀张蔚）应急罚[2022]1号	140.00	该公司未落实建设主体责任，对“11.12”较大坍塌事故的发生负有责任，处罚款140万元	《安全生产法》（2021年修订）第一百一十四条第二项：“发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款。” 该公司已缴纳了全部罚款。根据蔚县应急管理局出具的专项《证明》，该公司行为不属于重大违法违规行为，该行政处罚不属于重大行政处罚。
2	蚌埠荣盛商业管理有限公司	蚌埠市禹会区应急管理局	2021-06-30	（禹）应急罚[2021]7号	1.00	该公司未如实记录安全生产教育和培训情况；应急预案未向主管部门备案，处罚款1万元	《安全生产法》（2014年修正）第九十四条：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：……（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的……” 《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》第四十五条：“……生产经营单位未按照规定进行应急预案备案的，由县级以上人民政府应急管理等部门依照职责责令限期改正；逾期未改正的，处3万元以上5万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。” 该公司已缴纳了全部罚款。结合处罚依据，该公司被处罚款1万元，属于处罚幅度较低区间，因此，左述违法行为不属于重大违法行为。
3	徐州荣盛广场商业管理有限公司	徐州市泉山区应急管理局	2019-12-05	（徐泉翟山）应急罚[2019]0008号	1.50	该公司未按要求设置安全生产管理机构或配备安全管理人员，处	《安全生产法》（2014年修正）第九十四条：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以

序号	处罚对象	处罚单位	处罚时间	处罚文号	处罚金额	处罚事由及处罚幅度	法律分析
						罚款 1.5 万元	<p>下的罚款：（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的……”</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。结合处罚依据，该公司被处罚款 1.5 万元，属于处罚幅度较低区间，且《行政处罚决定书》中具有从轻处罚的描述，因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>
4	南京六合荣盛物业服务公司	南京市江北区管理委员会应急管理局	2021-06-25	（苏宁江）应 急 罚（2021）211 号	1.50	该公司存在应急预案编制前未按照规定开展风险辨识、评估的行为，处罚款 1.5 万元	<p>《生产安全事故应急预案管理办法》（2019 年修正）第四十五条：“生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下罚款：（一）在应急预案编制前未按照规定开展风险辨识、评估和应急资源调查的……”</p> <p>该公司已缴纳了全部罚款。结合处罚依据，该公司被处罚款 1.5 万元，属于处罚幅度较低区间，因此，左述违法行为不属于重大违法行为。</p>

②是否构成重大违法违规情形

根据《管理办法》第十一条第（六）项的规定，上市公司最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为的，不得向特定对象发行股票。

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定，需根据行为性质、主观恶性程度、社会影响等具体情况判断是否属于严重损害投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为，若该行为属于在国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域重大违法行为的，原则上构成严重损害社会公共利益的违法行为；若上市公司及其控股股东、实际控制人存在欺诈发行、虚假陈述、内幕交易、操纵市场等行为的，原则上构成严重损害上市公司利益和投资者合法权益的违法行为。

经核查，发行人上述行政处罚均系因违反安全生产等方面法律、法规和规范性文件而受到的行政处罚，其行政处罚决定文书中均未涉及“情形严重”及类似表述，且未造成严重环境污染、重大人员伤亡或社会恶劣影响。本所律师认为，前述事项不属于《管理办法》第十一条第（六）项规定的重大违法情形，不构成本次发行的实质性法律障碍。

综上所述，报告期内，发行人及其控制的企业不存在因闲置土地、捂盘惜售、炒地炒房、违规融资、违规拿地等情况而受到金融监管部门、住建部门、土地管理部门等相关部门行政处罚的情形；2019 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，发行人及其控制的企业存在因违规建设受到的罚款金额在 20 万元以上的行政处罚共计 49 项，其中行政处罚决定文书中涉及“情形严重”及类似表述的行政处罚有 2 项，但相应处罚主体在报告期内对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过百分之五）且不存在违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或者社会影响恶劣的情形；2019 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，公司及其控制的企业存在受到安全生产主管部门处罚、环境保护主管部门处罚的情况，但其行政处罚决定文书中均未涉及“情形严重”及类似表述。

报告期内，发行人所受到的行政处罚均未造成严重环境污染、重大人员伤亡或社会恶劣影响，且均不构成《管理办法》第十一条第（六）项规定的“上市公司最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行

为”，不构成本次发行的实质性法律障碍。

2. 控股股东、实际控制人最近三年是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产等违法行为

根据公司提供的资料及控股股东、实际控制人所作说明并经本所律师核查，报告期内，发行人控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产等违法行为。

综上，报告期内，发行人不存在捂盘惜售、炒地炒房、违规融资、违规拿地的情况；截至 2023 年 3 月 31 日，发行人存在 43 项可能被主管部门认定为构成闲置土地的情况，以及 3 项非因自身原因造成的闲置土地，但不存在因此而受到土地管理部门行政处罚的情形；报告期内，发行人存在违规建设、违反环境保护及安全生产相关法律、法规和规范性文件规定的情况，且存在被相关主管部门作出行政处罚的情形，但相关处罚不属于《管理办法》第十一条第（六）项规定的情形，不构成本次发行的实质性法律障碍；报告期内，发行人控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产等违法行为。

（五）结合控股股东和实际控制人股权质押及司法冻结的原因及合理性，质押资金具体用途，约定质权实现情形，其财务状况和偿债能力、涉诉情况、股价变动情况等，说明是否存在较大的平仓风险，是否可能导致控股股东、实际控制人发生变更，以及控股股东、实际控制人维持控制权稳定性的相关措施。

1. 股权质押情况

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至 2023 年 3 月 31 日，发行人控股股东荣盛控股、实际控制人耿建明及其控制的荣盛建设持有的发行人股份质押的原因及合理性、质押资金用途如下：

序号	股东名称/姓名	质押股份数	质权人	担保债务履行期限	原因	资金用途
1	荣盛	36,724,138	山东通汇嘉泰	2021-04-27 至	为天津荣盛	融资租赁

序号	股东名称/姓名	质押股份数	质权人	担保债务履行期限	原因	资金用途		
2	控股	10,175,862	融资租赁有限公司（曾用名为山东高速通达融资租赁有限公司）	2023-04-26	盟固利新能源科技有限公司融资提供担保			
3		24,100,000						
4		36,000,000						
5		2,000,000						
6		20,000,000						
7		50,000,000						
8		6,400,000						
9		75,000,000					中融国际信托有限公司	至 2023-01-12
10	20,000,000							
11	50,000,000	至 2023-06-30	为荣盛（徐州）房地产开发有限公司融资提供担保	投资款				
12	30,000,000							
13	96,650,000	盛京银行股份有限公司	2020-08-10 至 2022-08-09	为荣盛控股借款提供担保	偿还借款			
14	65,000,000							
15	25,300,000							
16	89,500,000	天津银行股份有限公司凌宾路支行	2020-03.30 至 2025-03-29	为荣盛控股借款提供担保	并购资金			
17	45,000,000							
18	40,000,000	河北瑞龙生物科技有限公司	2020-09-14 至 2023-04-14	为荣盛控股借款提供担保	补充流动资金			
19	22,000,000	天津滨海农村商业银行股份有限公司	2021-09-18 至 2022-09-16	为天津荣盛盟固利新能源科技有限公司融资提供担保	补充流动资金			
20	10,000,000	中国东方资产管理股份有限公司河北省分	2022-03-31 至 2024-03-18	为廊坊开发区荣金房地产开发有限公司、嘉兴	偿还债务			

序号	股东名称/姓名	质押股份数	质权人	担保债务履行期限	原因	资金用途
			公司		朝旭投资合伙企业（有限合伙）借款提供担保	
21		33,091,800	荣盛创投	2022-10-13 至 2023-10-13	为荣盛控股借款提供担保	补充流动资金
22	920,000					
23	330,043					
24	250,000					
25	5,660,000					
小计		794,101,843	占发行人股份总数的 18.26%，占荣盛控股持有的发行人股份总数的 78.02%			
26	耿建明	100,000,000	廊坊银行股份有限公司文安支行	2021-09-29 至 2024-09-28	为北京超安园林景观工程有限公司借款提供担保	采购资金
27		454,000,000				
28		6,000,000				
小计		560,000,000	占发行人股份总数的 12.88%，占耿建明持有的发行人股份总数的 100%			
29	荣盛建设	44,877,300	天津银行股份有限公司石家庄分行	2022-03-03 至 2023-12-02	为荣盛建设借款提供担保	非房建设项目
30		75,987,900		2021-03-11 至 2023-12-02	为荣盛建设借款提供担保	非房建设项目
31		8,640,974		2021-03-11 至 2023-12-02	为荣盛建设借款提供担保	非房建设项目
32		25,000,000	中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行	2019-03-11 至 2023-10-31	为荣盛建设及其供应商供应链融资提供担保	偿还贷款
33	35,000,000					
小计		189,506,174	占发行人股份总数的 4.36%，占荣盛建设持有的发行人股份总数的 51.07%			
合计		1,543,608,017	占发行人股份总数的 35.50%			

注：1. 截至本补充法律意见书出具之日，前述第 1-8 项质押担保的主债权已到期，荣盛控股正在与山东通汇嘉泰融资租赁有限公司沟通展期事项。

2. 截至本补充法律意见书出具之日，前述第 9 项质押担保的主债权已全部偿还，因荣盛控股与中融国际信托有限公司尚存在多项业务往来，该笔质押暂未解除。

3. 截至本补充法律意见书出具之日，前述第 10-12 项质押担保的主债权已到期，荣盛控股已与相关方就展期事项达成一致。

4. 截至本补充法律意见书出具之日，前述第 13-15 项质押担保的主债权已到期，荣盛控股正在与盛京银行股份有限公司沟通展期事项。

5. 截至本补充法律意见书出具之日，前述第 18 项质押担保的主债权已到期，荣盛控股正在与河北瑞龙生物科技有限公司沟通展期事项。

6. 截至本补充法律意见书出具之日，前述第 19 项质押担保的主债权已到期，荣盛控股正在与天津滨海农村商业银行股份有限公司沟通展期事项。

上述股份质押的主要原因系控股股东及实际控制人为满足包括荣盛发展在内的其控制的企业资金需求或业务拓展需求，同时希望通过股权质押等方式拓宽融资渠道，寻求多元化资金支持业务发展，相关资金主要用于偿还借款、补充流动资金以及日常生产经营等内容，并非以股票转让或控制权转让为目的，具有商业合理性。

2. 约定质权实现情形

A. 根据荣盛控股与山东通汇嘉泰融资租赁公司签订的股票质押合同，前述第 1-8 项质押的质权实现情形为：

“1. 出质人未按照本合同约定要求追加、补充质押股票的；

2. 债务人不履行主合同项下到期债务，包括但不限于主债权本金、合法的服务费、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、诉讼财产保全责任保险费、申请执行费、合理的律师代理费、办案费用、公告费、评估费、拍卖费、鉴定费、差旅费、电讯费等）以及因债务人违约而给本合同债权人造成的损失和其他所有应付费用；或债务人违反主合同项下义务；

3. 发生债权人合理理由相信债务人无法履行主合同项下到期债务的情形，包括但不限于：债务人申请（或被申请）破产、重整或和解、被宣告破产、被解散、被注销、被撤销、被关闭、被吊销、歇业、合并、分立、组织形式变更以及出现其他类似情形。”

B. 根据荣盛控股与中融国际信托有限公司签订的股票质押合同，前述第 9 项质押的质权实现情形为：

“（1）债务人未按主合同约定按期、足额履行主合同项下到期债务或被宣布提前到期的债务；

(2) 在任何条件下, 若质押股票的市值(按当日收盘价计算) 小于按照以下公示计算的数值: $\{《执行和解协议》项下股权收购本金金额 + \sum [《执行和解协议》项下股权收购本金金额 \div 99\% \times 15.0\% \times \text{自 } 2021 \text{ 年 } 1 \text{ 月 } 22 \text{ 日 (含) 至股权收购本金实际支付日 (不含) 经过的实际天数} / 365] - \text{债务人已支付的收购价款}\} \times 130\% - \text{债务人或出质人已向信托财产专户支付的保证金余额 (如有, 以债权人确认为准)}$, 则质权人有权立即行使本合同项下的质权;

(3) 债务人或出质人申请(或被申请) 破产、重整或和解、被宣告破产、被解散、被注销、被撤销、被关闭、被吊销营业执照、歇业、合并、分立、组织形式变更或出现其他类似情形;

(4) 出质人违反本合同项下任何约定;

(5) 债务人发生主合同项下的其他违约情形, 或债务人或出质人发生危及或损害质权人权利、权益或利益的其他事件。”

C. 根据荣盛控股与中融国际信托有限公司签订的股票质押合同, 前述第 10-12 项质押的质权实现情形为:

“(1) 债务人未按主合同约定按期、足额履行主合同项下到期债务或被宣布提前到期的债务;

(2) 债务人或项目公司未按约定的用途使用中融信托向其支付的投资款;

(3) 在任何条件下, 若质押股票的市值(按当日收盘价计算) 小于按照以下公示计算的数值: $\{\text{主合同项下各笔名义股权投资价款余额之和} \times 99\% + \sum [\text{第 } i \text{ 笔名义股权投资价款} \times 2\% + \text{该第 } i \text{ 笔名义股权投资价款余额} \times 13\% \times \text{该第 } i \text{ 笔股权投资价款支付之日 (含) 至 } T \text{ 日 (不含) 期间的天数} / 365] - \text{债务人已支付的收购价款}\} \times 130\% - \text{债务人或出质人已向信托财产专户支付的保证金余额 (如有, 以债权人确认为准)}$, 则质权人有权立即行使本合同项下的质权;

(4) 债务人或出质人申请(或被申请) 破产、重整或和解、被宣告破产、被解散、被注销、被撤销、被关闭、被吊销营业执照、歇业、合并、分立、组织形式变更或出现其他类似情形;

(5) 出质人违反本合同项下任何约定;

(6) 债务人发生主合同项下的其他违约情形, 或债务人或出质人发生危及或损害质权人权利、权益或利益的其他事件。”

D. 根据荣盛控股与盛京银行股份有限公司签订的借款质押合同，前述第 13-15 项质押的质权实现情形为：

“（1）债务履行期限届满或出现借款合同中约定的提前届满的情形，质权人的债权未受清偿或未得到足额清偿的；

（2）质押期间质物、出质权利价值减少或损毁、灭失，危害质权人权利，出质人不能在规定期限内向质权人提供符合质权人要求的其他有效担保的；

（3）出质人违反本合同第一条、第六条、第七条中任意一款的。”

E. 根据荣盛控股与天津银行股份有限公司凌宾路支行签订的权利质押合同，前述第 16-17 项质押的质权实现情形为：

“借款人不履行主合同项下到期债务或按法律规定、依主合同约定提前到期的债务，乙方有权依法及本合同的约定行使质押权，与甲方协议以质押权利折价抵偿主合同借款人所欠债务，或将质押权利拍卖、变卖后以所得价款优先受偿。”

F. 前述第 18 项质押的质押协议中未明确约定质权实现情形。

G. 根据荣盛控股与天津滨海农村商业银行股份有限公司签订的最高额权利质押合同，前述第 19 项质押的质权实现情形为：

“债权人无论何种原因未按主合同约定清偿到期应付债权（包括因债务人或出质人违约而由债权人宣布提前到期的债权），出质人均在此不可撤销地授权债权人依照相关法律规定的方式和程序直接处分（包括但不限于以质押权利折价或直接拍卖、变卖质押权利），并以所得款项偿还债务人所欠债权人的债务。无论主合同项下是否存在多种担保方式，出质人再次声明，债权人均有权优先向出质人行使质押权，而不受其他担保方式限制。”

H. 根据荣盛控股与中国东方资产管理股份有限公司河北省分公司签订的质押协议，前述第 20 项质押的质权实现情形为：

“（1）债务人不履行主合同项下到期或被宣布提前到期的债务，或违反主合同的其他约定；

（2）乙方违反本协议项下任何约定；

（3）乙方或债务人申请或被申请破产、重整或和解、被宣告破产、重整或和解、被解散、被注销、被撤销、被关闭、被吊销、歇业、合并、分立、组织

形式变更以及出现其他类似情形；

（4）发生危及、损害甲方权利、权益或利益的其他事件。”

I. 根据荣盛控股与荣盛创投签订的股票质押中未明确约定质权实现情形。

J. 根据耿建明与廊坊银行股份有限公司文安支行签订的股权质押合同，前述第 26-28 项质押的质权实现情形为：

“（1）主合同项下债务履行期限届满，质权人未受清偿。‘期限届满’包括主合同项下债务履行期限届满，以及质权人依照国家法律法规规定或者主合同的约定宣布主合同项下债权提前到期的情形。债务人违反主合同约定义务或者出质人违反本合同约定义务的，质权人有权宣布债权确定期限提前届满。

（2）债务人、出质人被撤销、吊销营业执照、责令关闭或者出现其他解散事由。

（3）债务人、出质人被人民法院受理破产申请或者裁定和解。

（4）债务人、出质人死亡、被宣告失踪或被宣告死亡。

（5）出质权利被申请撤销、申请宣告无效、异议、诉讼、仲裁、查封、冻结、监管或者被采取其他强制措施。

（6）出质人未按质权人要求恢复出质权利价值或者提供相应的担保。

（7）出质人违反本合同项下义务。

（8）其他严重影响质权实现的情形。”

K. 根据荣盛建设与天津银行股份有限公司石家庄分行签订的权利质押合同，前述第 29-31 项质押的质权实现情形为：

“借款人不履行主合同项下到期债务或按法律规定、依主合同约定提前到期的债务，乙方有权依法及本合同的约定行使质押权，与甲方协议以质押权利折价抵偿主合同借款人所欠债务，或将质押权利拍卖、变卖后以所得价款优先受偿。”

L. 根据荣盛建设与中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行签订的最高额权利质押合同，前述第 32-33 项质押的质权实现情形为：

“债务人不履行主合同项下到期债务或不履行被宣布提前到期的债务，或违反主合同的其他约定，或者发生主合同项下危及乙方债权的情形导致乙方行使担保权利的，乙方有权处分质押权利。”

3. 股权冻结情况

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至 2023 年 3 月 31 日，荣盛控股、荣盛建设持有的发行人股份被冻结的主要原因如下：

序号	股东名称	冻结股份数	占其持有发行人股份总数的比例	占发行人股份总数的比例	冻结法院	主要原因及合理性
1	荣盛控股	73,396,999	7.21%	1.69%	北京市第三中级人民法院	荣盛控股与中国民生信托有限公司（代表私募基金）投资纠纷
2		100,000,000	9.83%	2.30%	北京市第三中级人民法院	中融信托与荣盛及子公司融资合同纠纷
3		43,836,065	4.31%	1.01%	北京市大兴区人民法院	荣盛发展与京东金融的商票融资纠纷
4		157,100	0.02%	0.00%	廊坊经济技术开发区人民法院	张洪斌与衡水荣军房地产开发有限公司融资纠纷
5		3,305,030	0.32%	0.08%	廊坊经济技术开发区人民法院	-
6		10,000,000	0.98%	0.23%	河北省石家庄市中级人民法院	荣盛发展子公司、荣盛控股与东方资产管理股份有限公司河北省分公司融资纠纷
小计		230,696,194	22.67%	5.31%	-	-
7	荣盛建设	4,258,191	1.15%	0.10%	重庆市渝北区人民法院	票据追索权纠纷
8		1,314,811	0.35%	0.03%	重庆市大渡口区人民法院	票据追索权纠纷
9		793,000	0.21%	0.02%	汨罗市人民法院	荣盛建设、荣盛发展等与湖南中成建筑工程有限公司票据追索权纠纷
10		1,630,002	0.44%	0.04%	香河县人民法院	票据追索权纠纷
11		33,377,132	9.00%	0.77%	沈阳市于洪区人民法院	荣盛建设与辽宁龙士达钢结构股份有限公司建设工程合同纠纷
12		100,000	0.03%	0.00%	济南市历城区人民法院	荣盛建设与山东祥海物资有限公司买卖合同纠纷
13		70,000	0.02%	0.00%	开封城乡一体化	荣盛建设与金明区谊

序号	股东名称	冻结股份数	占其持有发行人股份总数的比例	占发行人股份总数的比例	冻结法院	主要原因及合理性
					示范区人民法院	达建筑设备租赁站票据追索权纠纷
14		657,895	0.18%	0.02%	开封城乡一体化示范区人民法院	-
15		8,527,799	2.30%	0.20%	开封城乡一体化示范区人民法院	与河南兴阔实业有限公司的票据权纠纷
16		2,000,000	0.54%	0.05%	开封市鼓楼区人民法院	与开封市世纪商砼有限公司买卖合同纠纷
17		942,772	0.25%	0.02%	廊坊经济技术开发区人民法院	-
18		22,917,925	6.18%	0.53%	深圳前海合作区人民法院	与深圳前海兴邦商业保理有限公司商票融资纠纷
19		750,000	0.20%	0.02%	仪征市人民法院	与仪征市兴月混凝土有限公司买卖合同纠纷
20		70,000	0.02%	0.00%	新都区人民法院	与四川永丰达贸易有限公司买卖合同纠纷
21		70,000	0.02%	0.00%	天津市南开区人民法院	与天津来芙特线缆有限公司商票权纠纷
	小计	77,479,527	20.88%	1.78%	-	-
	合计	308,175,721	-	7.09%	-	-

4. 控股股东、实际控制人的财务状况和偿债能力、涉诉情况

（1）荣盛控股

根据公司提供的财务报表、信用报告等资料及荣盛控股所作说明，并经本所律师查询信用中国、中国执行信息公开网等网站，荣盛控股目前经营情况正常，截至 2023 年 5 月 15 日，荣盛控股各项借款正常履行中，未被列为关注类或不良类贷款；截至 2022 年 12 月 31 日，荣盛控股未经审计的总资产为 737,587.89 万元，净资产为 187,157.36 万元，营业收入为 0 万元，净利润为 17,417.54 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日，荣盛控股共有 77 起未决诉讼，涉案金额为 17,660.62 万元，主要是因借贷、投资引起的纠纷。

截至 2023 年 6 月 12 日，荣盛控股不存在被列为失信被执行人的情形。

（2）耿建明

根据公司提供的信用报告及耿建明所作说明，并经本所律师查询信用中国、中国执行信息公开网等网站，截至 2023 年 3 月 31 日，耿建明不存在尚未结清的贷款逾期的情形，不存在未决诉讼或仲裁案件。

截至 2023 年 6 月 12 日，耿建明共有 1 项被列为失信被执行人的情况。

（3）荣盛建设

根据公司提供的财务报表、信用报告等资料及荣盛建设所作说明，并经本所律师查询信用中国、中国执行信息公开网等网站，荣盛建设目前经营情况正常，截至 2023 年 5 月 15 日，荣盛建设除与中国农业银行股份有限公司廊坊分行、中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行的 3 笔借款因展期和借新还旧问题被列为关注类贷款外，其余借款正常履行中；截至 2022 年 12 月 31 日，荣盛建设未经审计的总资产为 777,796.45 万元，净资产为 253,773.45 万元，营业收入为 101,888.42 万元，净利润为-334,832.54 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日，荣盛建设共有 231 起未决诉讼，涉案金额为 19,724.55 万元，主要是日常经营过程中产生的建设工程合同纠纷、买卖合同纠纷、劳务分包合同纠纷和票据追索权纠纷。

截至 2023 年 6 月 12 日，荣盛建设共有 65 项被列为失信被执行人的情况。

5. 是否存在较大的平仓风险，是否可能导致控股股东、实际控制人发生变更，以及控股股东、实际控制人维持控制权稳定性的相关措施

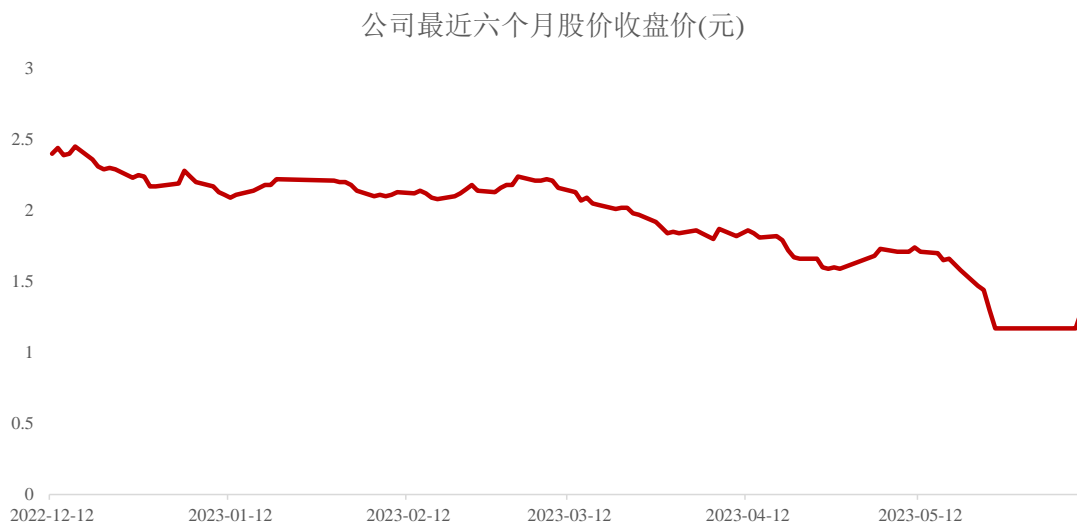
（1）发行人股价变动情况，是否存在较大平仓风险

根据公司提供的股权质押协议并经本所律师核查，荣盛控股与中融国际信托有限公司、天津银行股份有限公司凌宾路支行、盛京银行股份有限公司明确约定了平仓价格，具体情况如下：

序号	质押权人	质押股份数	占公司股份比例	平仓价格（元/股）
1	中融国际信托有限公司	175,000,000	4.02%	3.32
2	天津银行股份有限公司凌宾路支行	134,500,000	3.09%	1.50
3	盛京银行股份有限公司	186,950,000	4.30%	2.67

序号	质押权人	质押股份数	占公司股份比例	平仓价格（元/股）
	合计	496,450,000	11.42%	-

截至 2023 年 6 月 9 日，发行人最近六个月的股票价格变动情况如下：



数据来源：WIND

根据公司所作说明，虽然荣盛控股与中融国际信托有限公司、天津银行股份有限公司凌宾路支行、盛京银行股份有限公司约定了平仓价格，但截至本补充法律意见书出具之日，未有质权人实际履行平仓权利。

因此，本所律师认为，若荣盛发展股票价格持续处于较低位置，荣盛控股质押的荣盛发展 496,450,000 股股票存在一定的平仓风险。

（2）是否可能导致控股股东、实际控制人发生变更

截至 2023 年 3 月 31 日，荣盛控股持有发行人 23.41% 股份，荣盛建设持有发行人 8.53% 股份，耿建明直接持有发行人 12.88% 股份，并通过荣盛控股、荣盛建设和荣盛创投合计控制发行人 45.83% 股份。发行人不存在其他持股 5% 以上的股东；除上海牛伞、荣盛创投及深港通账户外，发行人不存在其他持股 1% 以上的股东，股份较为分散。

根据公司提供的资料，荣盛控股为其向荣盛创投借款，将其持有的荣盛发展 40,251,843 股股份质押给荣盛创投，荣盛创投系荣盛发展股东，亦是荣盛控股的控股子公司，因此，前述质押给荣盛创投的 40,251,843 股股份不存在被强制执行的风险。

除上述质押给荣盛创投的股份外，若其他质押及被冻结的股份均被强制执

行，耿建明仍然通过荣盛控股、荣盛建设、荣盛创投控制发行人 188,274,320 股股份，占发行人本次发行前总股本的 4.33%，在维持公司现有股份较为分散的前提下，尚不存在导致发行人控股股东和实际控制人发生变更的风险。

（3）控股股东、实际控制人维持控制权稳定性的相关措施

发行人控股股东荣盛控股、实际控制人耿建明、股东荣盛建设已作出维持控制权稳定的承诺，具体如下：

①发行人控股股东荣盛控股作出承诺：

“本公司处于正常经营中，在相关质押担保的主债权到期或被要求提前清偿时，本公司将积极与质权人、债务人沟通协商，并作出合理的资金偿还安排，确保本公司或相关债务人及时偿还债务；若相关股权质押已解除，本公司将尽快办理质押解除手续。同时，本公司将密切关注荣盛发展股票价格，与质权人保持良好沟通，提前预警相关风险。”

②发行人实际控制人耿建明作出承诺：

“在相关质押担保的主债权到期或被要求提前清偿时，本人将积极与质权人、债务人沟通协商，并作出合理的资金偿还安排，确保相关债务人及时偿还债务；若相关股权质押已解除，本人将尽快办理质押解除手续。同时，本人将密切关注荣盛发展股票价格，与质权人保持良好沟通，提前预警相关风险。”

③发行人股东荣盛建设作出承诺：

“本公司处于正常经营中，在相关质押担保的主债权到期或被要求提前清偿时，本公司将积极与质权人协商，并作出合理的资金偿还安排，确保本公司及时偿还债务；若相关股权质押已解除，本公司将尽快办理质押解除手续。同时，本公司将密切关注荣盛发展股票价格，与质权人保持良好沟通，提前预警相关风险。”

本次发行后，募投资金将用于荣盛发展主营业务建设及补充流动资金，缓解荣盛发展经营压力。因此，荣盛控股及荣盛建设作为荣盛发展的股东，亦可缓解向公司提供资金支持和担保的压力，一定程度上降低债务风险，从而维持控制权稳定。

综上，根据控股股东和实际控制人的股权质押和司法冻结具体情况，结合控股股东及实际控制人的偿债能力及财务状况，若荣盛发展股票价格持续处于

较低位置，控股股东荣盛控股持有的部分质押股份存在平仓的风险；除荣盛控股质押给荣盛创投的股份之外，若质押股份及冻结股份均被强制执行，在维持现有股份较为分散的前提下，尚不存在导致发行人控股股东和实际控制人发生变更的风险；控股股东、实际控制人已作出维持控制权稳定的措施，相关措施合法、有效。

（六）核查情况

1. 核查程序

（1）与相关人员沟通交付困难项目情况并取得公司截至 2023 年 3 月 31 日交付困难项目的说明；抽查已完成交付项目的竣工备案文件、竣工报告等；抽查因项目交付困难引起纠纷争议的相关文件，包括起诉状、答辩意见等；取得公司关于纠纷解决方案的说明；取得控股股东、实际控制人出具的承诺。

（2）取得并查阅公司企业征信报告、银行授信额度情况说明；取得并查阅大公国际资信评估有限公司于 2022 年 7 月 29 日出具的《荣盛房地产发展股份有限公司主体与相关债项 2022 年度跟踪评级报告》（DGZX-R[2022]00971）；查阅公开市场债务相关公告，与公司相关负责人了解公司美元债券展期或重组的进展情况；查阅公司截至 2023 年 3 月 31 日商票及逾期兑付情况相关资料，与公司负责人了解逾期商票兑付或其他支付的计划安排；取得公司出具的《关于美元债券重组的承诺函》《关于商业票据兑付的承诺函》。

（3）取得并查阅公司制定的各项上市公司治理制度及内部管理制度；取得业务部门关于资金管控、拿地拍地、项目开发建设、项目预售管理的说明，并与业务部门相关人员沟通；取得并查阅公司董事会出具的公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年度内部控制自我评价报告；取得并查阅大华事务所出具的 2020 年度内部控制审计报告；取得并查阅澄宇事务所出具的 2022 年度内部控制审计报告。

（4）取得并查阅荣盛发展报告期内的年度报告、审计报告及财务报表等财务文件；取得并查阅报告期内荣盛发展在房地产开发过程中的完工、在建、拟建项目的土地使用权出让合同、土地使用权证书、土地出让金缴纳凭证、延期申请、延期开工证明等；取得并查阅报告期内荣盛发展在房地产开发过程中的

完工、在建、拟建项目的立项批复、环评、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等文件；取得发行人关于闲置土地、捂盘惜售、炒地炒房、违规融资、违规拿地、违规建设等情况的说明；查询相关土地管理部门、住建部门、金融监管部门网站；通过搜索引擎（百度）查询荣盛发展是否存在重大诉讼、仲裁及行政处罚；取得并查阅住建部门、城市管理执法部门等部门作出的行政处罚决定书、证明文件，以及公司缴纳罚款的凭证；取得发行人控股股东、实际控制人关于不存在重大违法违规情况的说明；通过查询裁判文书网，查询发行人控股股东、实际控制人是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产等违法行为。

（5）取得并查阅发行人截至 2023 年 3 月 31 日的《证券质押及司法冻结明细表》；取得并查阅荣盛控股、耿建明、荣盛建设关于股权质押及冻结、涉诉情况和债务履行情况的说明；取得并查阅荣盛控股、耿建明、荣盛建设持有的荣盛发展股权质押的质押合同及主债务合同；取得并查阅与荣盛控股、荣盛建设持有的荣盛发展股权冻结案件相关的判决书、调解书、执行通知书等法律文书；取得并查阅荣盛控股、荣盛建设截至 2022 年 12 月 31 日的财务报表；取得并查阅荣盛控股、耿建明、荣盛建设的信用报告；取得荣盛控股、耿建明、荣盛建设出具的承诺；查询中国执行信息公开网、裁判文书网等网站关于荣盛控股、耿建明、荣盛建设被列为失信被执行人的情况。

2. 核查结果

经核查，本所律师认为：

（1）报告期内，发行人存在交付困难的项目，亦存在因交付困难引起的纠纷或争议，但不存在因交付困难而引起的严重影响公司经营活动的重大纠纷或争议；为避免可能产生的重大纠纷或争议，发行人已制定了相应的解决方案，该等方案合法、有效。

（2）截至 2023 年 3 月 31 日，公司取得的银行授信总金额为 4,273,650.00 万元，其中已使用的授信金额为 2,269,497.67 万元，未使用的授信额度为 2,004,152.33 万元，贷款偿还率和利息偿付率均为 100%；根据现行有效的评级报告，公司“20 荣盛地产 MTN001”、“20 荣盛地产 MTN002”、“20 荣盛地产 MTN003”的信用等级为 AAA，评级展望为负面；“20 荣盛地产 PPN001”、“荣

盛发展 9.5%N20230316”和“荣盛发展 9.5%N20240917”未有评级；“20 荣盛地产 MTN001”和“20 荣盛地产 MTN002”存在逾期未能支付情况，已于 2023 年 2 月与债权人达成债务展期协议；美元债“荣盛发展 9.5%N20230316”和“荣盛发展 9.5%N20240917”已经出现逾期，但不会导致中期票据（MTN）及非公开定向债务融资工具（PPN）交叉违约，目前公司正在积极与债权人进行债务展期或重组协商，并承诺将在 2023 年 9 月 30 日前完成美元展期或重组；截至 2023 年 3 月 31 日，公司已到期未支付的商票金额明显减少，金额为 280,013.66 万元，目前公司持续通过“以房抵债”等方式积极进行偿付，并承诺将在 2024 年 12 月 31 日前完成上述商业票据兑付。

（3）发行人制定了完善的内部控制制度，健全有效；发行人针对资金管控、拿地拍地、项目开发建设、项目预售等已制定必要的管理制度，并依据该等制度进行房地产开发活动，能够有效执行。

（4）报告期内，发行人不存在捂盘惜售、炒地炒房、违规融资、违规拿地的情况；截至 2023 年 3 月 31 日，发行人存在 43 项可能被主管部门认定为构成闲置土地的情况，以及 3 项非因自身原因造成的闲置土地，但不存在因此而受到土地管理部门行政处罚的情形；报告期内，发行人存在违规建设、违反环境保护及安全生产相关法律、法规和规范性文件规定的情况，且存在被相关主管部门作出行政处罚的情形，但相关处罚不属于《管理办法》第十一条第（六）项规定的情形，不构成本次发行的实质性法律障碍；报告期内，发行人控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产等违法行为。

（5）根据控股股东和实际控制人的股权质押和司法冻结具体情况，结合控股股东及实际控制人的偿债能力及财务状况，若荣盛发展股票价格持续处于较低位置，控股股东荣盛控股持有的部分质押股份存在平仓的风险；除荣盛控股质押给荣盛创投的股份之外，若质押股份及冻结股份均被强制执行，在维持公司现有股份较为分散的前提下，尚不存在导致发行人控股股东和实际控制人发生变更的风险；荣盛控股、耿建明、荣盛建设已作出维持控制权稳定的措施，相关措施合法、有效。

二、《审核问询函》问题 3

请发行人补充说明：（1）结合在建房地产开发项目情况，说明本次募集资金投向上述三个募投项目的原因及必要性，本次募投项目是否计提存货跌价准备，如是，请说明可变现净值测算依据以及本次募集资金投向的合理性；如否，请结合可变现净值测算依据说明存货跌价准备计提是否充分；（2）结合控股股东、实际控制人控制的其他企业及其实际经营业务情况，说明是否存在相同或相似业务，本次募投项目实施后是否会新增重大不利影响的同业竞争；（3）报告期内关联交易的必要性、信息披露的规范性、关联交易价格的公允性；如本次募投项目新增关联交易，请结合新增关联交易的性质、定价依据、总体关联交易对应的收入、成本费用或利润总额占发行人相应指标的比例等，说明是否属于显失公平的关联交易，是否严重影响上市公司生产经营的独立性；（4）本次募投项目是否均属于“保交楼、保民生”、面向居民销售的住宅类项目或拆迁安置住宅项目，并结合各募投项目建设状态、预售情况、剩余资金具体来源、发行人财务状况、经营状况、现金流等情况充分说明资金筹措需求，以及本次融资的必要性和合理性，募集资金投入后是否能够确保向购房者如期交楼，并结合资金缺口情况说明具体保障措施；（5）结合各募投项目预售资金运行情况、逾期或无法交付的原因等说明项目是否存在资金挪用等违法违规情形；如是，请说明解决整改措施；（6）结合本次募投项目资金缺口及资金来源，说明本次募集资金用于补充流动资金的必要性及合理性，并结合发行人拿地拍地、开发新楼盘计划、在建项目资金需求等，说明本次募集资金是否会变相用于拿地拍地、开发新楼盘等增量项目，如否，请出具相关承诺；（7）本次募集资金投向各募投项目的具体投资构成明细、各项投资支出的必要性，各明细项目所需资金的测算假设及主要计算过程，测算的合理性，是否包含董事会前投入的资金；与发行人前期可比项目及同行业上市公司可比项目单位基建造价是否一致，如否，请说明原因及合理性；（8）结合各募投项目预售进度、未来销售计划、发行人报告期内以价换量的去化策略、当地房地产价格波动、同行业公司可比项目的情况，说明本次募投项目效益测算是否合理、谨慎；（9）结合相关科目的具体投资明细，说明发行人最近一期末是否存在持有较大的财务性投资（包括类金融业务）的情形；（10）发行人自本次发行相关董事会前六个月至今，发行

人已实施或拟实施的财务性投资的具体情况，是否涉及扣减的情形。

请发行人律师核查（2）（3）（5）并发表明确意见。

回复：

（一）结合控股股东、实际控制人控制的其他企业及其实际经营业务情况，说明是否存在相同或相似业务，本次募投项目实施后是否会新增重大不利影响的同业竞争。

1. 控股股东、实际控制人控制的其他企业及其实际经营业务情况

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至 2023 年 3 月 31 日，公司控股股东为荣盛控股，实际控制人为耿建明。除发行人及其控制的企业以外，公司实际控制人耿建明控制的其他企业及其实际经营业务情况如下：

序号	公司名称	股权结构	实际经营业务	是否从事与发行人相同或类似的业务	经营范围
1	荣盛控股	耿建明持股 60.09%	投资	否	对建筑业、工程设计业、房地产业、建材制造业、金属制造业、卫生业、金融、保险业、采矿业的投资。
2	南京荣盛农业科技开发有限公司	荣盛控股持股 100%	未开展实际业务	否	木苗、花卉、稻谷、玉米、蔬菜种植、销售；禽畜饲养；水产养殖；农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3	廊坊荣盛嘉业商务信息咨询有限责任公司	荣盛控股持股 100%	未开展实际业务	否	企业管理咨询、商务信息咨询（投资咨询除外）、房地产信息咨询、物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4	廊坊荣盛科技发展有限公司	荣盛控股持股 100%	未开展实际业务	否	对智能家居产业、人工智能行业、互联网行业的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5	廊坊诚达信息技术服务有限公司	荣盛控股持股 100%	未开展实际业务	否	电子产品、通讯产品、节能设备、机械设备、安全防护设备、计算机网络及系统工程、信息管理软件的技术开发、咨询、转让及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6	荣盛创投	荣盛控股持股 85%	投资	否	私募证券投资，股权投资，创业投资业务，代理其他创业投资企业机构或个人的创业投

序号	公司名称	股权结构	实际经营业务	是否从事与发行人相同或类似的业务	经营范围
					资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7	荣盛建设	荣盛控股持股 71.29%，耿建明持股 18.18%	建筑工程施工	否	建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑装饰装修工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑防水工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；公路工程施工总承包贰级；铁路工程施工总承包叁级；机电安装工程施工总承包贰级；建筑工程、人防工程设计（以上凭资质证经营）；铝合金门窗加工、安装；塑料门窗、幕墙安装；低压配电箱(柜)的制作、销售；高压开关柜、高压控制柜及其底座、成套集控保护设备、转换开关、其他低压电路开关装置的制作、销售；机械式停车设备制作、安装、销售；建筑工程机械、钢模板、脚手架、塔吊、施工升降机的租赁；建筑工程劳务分包（木工、砌筑、水电安装、抹灰、油漆、钢筋混凝土、脚手架、焊接、模板）；建筑材料批发；园林景观设计施工；绿化苗木种植；园林古建筑设计施工；土石方工程施工；建筑铝膜租赁、销售；智能化工程、亮化工程的设计、施工；消防工程、人防工程、电力工程施工；道路货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8	河北安旭专用汽车有限公司	荣盛控股持股 70%	专用车改装、环卫一体化服务	否	开发、生产、销售：专用汽车、改装汽车及其零部件、除雪设备、市政环卫设备、武警防护设备、公安消防设备；医疗器械批发；租赁、出口专用汽车及其设备；计算机系统、各类通信信息网络系统集成服务；环境卫生管理服务；城乡垃圾清运服务；城乡垃圾处理服务；城乡排泄物处理服务；绿化服务；建筑物清洗服务；城市水域治理服务；江、湖治理服务；水库污染治理服务；再生资源回收；公路养护服务；环境保护与治理咨询服务；市政管理咨询服务；机械工程研究服务；环境科学技术研究服务；环境卫生工程设计服务；城市应急与综合安保系统开发、集成和实施；安全玻璃、特种钢板的技术开发；销售设备；进口产品代理销售；货物进出口；设计、销售金属油罐、压力容

序号	公司名称	股权结构	实际经营业务	是否从事与发行人相同或类似的业务	经营范围
					器、塑料制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9	荣盛盟固利新能源科技股份有限公司	荣盛控股持股 70.27%	锂电池研发生产	否	生产电池；技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注：截至本补充法律意见书出具之日，荣盛控股持有荣盛盟固利新能源科技股份有限公司 68.39% 股份。

2. 本次募投项目实施后不会新增同业竞争

本次募集资金主要用于成都时代天府项目、长沙锦绣学府项目和唐山西定府邸项目建设和补充流动资金，本次募投项目的实施不会导致公司业务范围发生变化。公司控股股东、实际控制人控制的除发行人及其控制的企业以外的其他企业均不从事房地产开发业务，因此本次募投项目实施后不会新增同业竞争。

为避免与公司存在或可能存在的同业竞争，公司控股股东荣盛控股及实际控制人耿建明已于 2006 年 12 月 22 日出具《关于不从事同业竞争的承诺函》，承诺长期有效，具体承诺如下：

荣盛控股承诺：“本公司（荣盛控股）在作为荣盛发展的控股股东期间，本公司承诺不直接或间接从事与荣盛发展及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给荣盛发展造成的经济损失承担赔偿责任。对本公司直接和间接控股的企业，本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与荣盛控股相同的义务，保证不与荣盛发展同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给荣盛发展造成的经济损失承担赔偿责任。”

耿建明承诺：“本人（耿建明）在作为荣盛发展实际控制人期间，本人及本人所控制的企业、公司及其他经济组织将不以任何形式从事与荣盛发展及其控股子公司构成同业竞争的任何业务。”

据此，发行人与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在相同或相似业务，发行人控股股东、实际控制人已经作出了《关于不从事同业竞争的承诺函》，该等承诺持续有效；本次募投项目实施不会导致公司主营业务范围发生变化，实施后不会新增同业竞争。

（二）报告期内关联交易的必要性、信息披露的规范性、关联交易价格的公允性；如本次募投项目新增关联交易，请结合新增关联交易的性质、定价依据、总体关联交易对应的收入、成本费用或利润总额占发行人相应指标的比例等，说明是否属于显失公平的关联交易，是否严重影响上市公司生产经营的独立性。

1. 报告期内关联交易的必要性、信息披露的规范性、关联交易价格的公允性

（1）向关联方采购商品和接受劳务

①关联交易的合理性、必要性

报告期内，发行人向关联方采购商品和接受劳务情况如下：

单位：万元

关联方	采购项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
荣盛建设工程有限公司	提供劳务	11,372.06	47,154.76	158,073.28	203,456.85
占营业成本的比例		2.19%	1.52%	4.16%	3.94%

报告期内，公司向关联方采购商品和接受劳务均为向荣盛建设采购工程建设总包服务，采购金额占各期营业成本的比例分别为 3.94%、4.16%、1.52%和 2.19%。2022 年和 2023 年 1-3 月，公司向关联方荣盛建设采购金额和占当期营业总成本比例较报告期前两年有所下降，主要系公司受融资环境及外部市场环境因素影响，导致公司开发的项目中由荣盛建设总承包的项目建设进度放缓所致。

根据荣盛建设所作说明，荣盛建设拥有二十多年的建筑施工经验，技术能力出众，曾荣获中国建筑行业工程质量最高荣誉奖“鲁班奖”，在河北及其周边

地区具有较强的竞争实力。荣盛建设熟悉了解公司的产品定位、设计风格，能有效保证公司开发项目的质量和工期，满足公司对工程质量和进度的要求，通过参与项目招标的方式与公司进行合作，公司向荣盛建设采购工程建设总包服务具有合理性、必要性。

②关联交易的公允性

根据相关法律法规的规定，公司房地产开发项目施工部分，根据既定的设计方案，采用公开招标或邀请招标的方式确定施工单位及合同造价；针对保障房、回迁房，相关施工部分公开招标或邀标还需在政府主管部门的组织、监督下进行，与中标的工程总承包方签订的相关建筑施工工程合同还需向政府主管部门备案。此外，对于部分工期紧张，急需快速进场开工的项目，公司以前期已通过招投标定价的可比项目/工段造价或按项目所在地消耗定额和计价规范编制的工程预算为参考价格，经商务谈判，在满足公司成本控制目标的前提下直接委任荣盛建设作为工程建设总承包方¹。公司向荣盛建设采购工程建设总包服务严格按照上述方式进行，采购价格具有公允性。

报告期内，公司向荣盛建设采购工程建设总包服务所对应的项目招投标和合同签署主要集中在 2016 年至 2020 年。2021 年后，由于市场环境影响，公司资金压力持续增大，为保障存量项目“保交楼、保民生”，新增项目开发速度明显放缓，荣盛建设未再中标或签署公司大额工程总包合同。

报告期内，公司向荣盛建设采购工程总包服务所对应的主要项目招投标情况如下：

序号	中标年度	项目名称	参标单位	最终报价 (万元)	单价(元/ 平方米)	差异率 ^注
1	2016	南京公司鹭岛荣府三期二批及荣盛华府三期总包工程	荣盛建设	12,100.00	1,364.40	-
			江苏龙海建工集团有限公司	11,900.00	1,341.85	-1.65%
			南京市瓜埠建筑安装工程有限公司	11,950.00	1,347.49	-1.24%

¹ 依据《中华人民共和国招标投标法》第三条以及《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委 2018 年第 16 号令）规定，民营企业投资的房地产开发项目既非全国有资金投资或者国家融资的项目、也非使用国际组织或者外国政府贷款援助资金的项目，同时也不属于关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目，故而不属于依法必须进行招标的项目。

序号	中标年度	项目名称	参标单位	最终报价 (万元)	单价(元/ 平方米)	差异率 ^注
2	2016	廊坊市区公司 花语城六期五 地块施工总承 包工程	荣盛建设	11,290.00	1,387.27	-
			江苏建宇建设集团有限公司	11,295.05	1,387.89	0.04%
			中国五冶集团有限公司	11,460.00	1,408.16	1.51%
3	2016	廊坊市区公司 花语城七期八 地块施工总承 包工程	天元建设集团有限公司	22,970.00	1,364.64	-3.06%
			荣盛建设	23,695.00	1,407.71	-
			江苏江中集团有限公司	23,767.00	1,411.99	0.30%
			河北中凯建设工程有限公司	23,890.00	1,419.30	0.82%
4	2016	荣盛阿尔卡迪 亚花语城三期 总包工程	天元建设集团有限公司	20,450.00	1,474.30	0.84%
			荣盛建设	20,280.00	1,462.04	-
			河北中凯建设工程有限公司	20,600.00	1,485.11	1.58%
			中国新兴保信建设总公司	20,755.50	1,496.32	2.34%
5	2017	南京公司荣盛 隼峰总承包工 程	荣盛建设	20,700.00	2,194.87	-
			上海家树建筑工程有限公司	20,719.65	2,196.96	0.09%
			中民筑友建设有限公司	21,000.00	2,226.68	1.45%
			江苏省苏中建设集团股份有限 公司	21,980.00	2,330.60	6.18%
6	2017	惠州-御湖观邸 总承包工程	荣盛建设工程有限公司	33,550.00	1,597.62	
			广东电力工程局有限公司	33,573.93	1,598.76	0.07%
			中国中铁建工集团	33,783.00	1,608.71	0.69%
7	2019	石家庄公司平 山中山华府项 目一期	荣盛建设	7,532.00	1,637.53	-
			中南洋建设有限公司	7,815.00	1,699.06	3.76%
			江苏南通二建集团有限公司	7,835.00	1,703.41	4.02%
			北京京西建筑集团有限责任公 司	8,110.00	1,763.20	7.67%
8	2019	荣盛金科雅苑 总承包工程	荣盛建设	18,100.00	1,887.43	-
			北京韩建集团有限公司	18,834.67	1,964.04	4.06%
			重庆市御临建筑工程有限公司	18,753.23	1,955.55	3.61%
9	2019	大长亭一期项 目三地块施工 总承包合同	荣盛建设	38,512.00	1,722.25	-
			南通华荣建设集团有限公司	40,290.00	1,801.77	4.62%
			上海文宇建设集团有限公司	40,249.00	1,799.93	4.51%

序号	中标年度	项目名称	参标单位	最终报价 (万元)	单价(元/ 平方米)	差异率 ^注
			海天建设集团有限公司	39,355.00	1,759.95	2.19%
			江苏南通三建集团股份有限公司	40,690.00	1,819.65	5.66%
10	2019	荣盛首府一期项目（一地块1#、2#（公共配套用房）、5#、6#、9#、10#、13#、14#楼、车库）总承包施工合同	荣盛建设	20,388.00	1,767.95	
			江苏江中集团有限公司	20,468.00	1,774.89	0.39%
			廊坊市晟达建筑安装工程有限公司	19,862.00	1,722.34	-2.58%
			天津二建建筑工程有限公司	20,860.00	1,808.88	2.32%
			上海文宇建设集团有限公司	20,757.00	1,799.95	1.81%
			江苏南通三建集团股份有限公司	20,840.00	1,807.15	2.22%
11	2020	廊坊市区公司锦绣书院项目一、三地块总承包工程	荣盛建设	18,780.00	2,095.02	-
			通州建总集团有限公司	18,802.81	2,097.57	0.12%
			北京城建五建设集团有限公司	18,843.27	2,102.08	0.34%
12	2020	廊坊市区荣盛尊府项目（5-12#、18-21#楼、垃圾站及车库）施工总承包工程	荣盛建设	26,150.00	1,863.89	-
			湖北远大建设集团有限公司	26,150.00	1,863.89	0.00%
			中国京冶工程技术有限公司	27,000.00	1,924.48	3.25%
			中铝国际(天津)建设有限公司	27,321.29	1,947.38	4.48%
			廊坊市晟达建筑安装工程有限公司	28,200.00	2,010.01	7.84%

注：差异率=（中标其他单位单价-中标荣盛发展单价）/荣盛发展单价

公司收到投标机构的投标书后，组织招投标评审会进行招标评定，综合考虑施工建设单位的报价方案、技术方案、施工组织管理、付款方式等方面，最终确定中标单位。报告期内，在公司向荣盛建设采购工程总包服务所对应的主要项目中，荣盛建设与其他参与投标单位的报价不存在较大差异，公司向荣盛建设的工程总包服务采购价格公允。

报告期内，公司以前期已通过招投标定价的可比项目或工段作为参考价格，经商业谈判后直接委任荣盛建设作为工程建设总承包方的情况如下：

序号	合同签署年度	项目	合同金额(万元)	合同单价(元/平方米)	参考项目/工段	参考项目单价(元/平方米)	差异率	参考项目招投标情况		
								参标单位	最终报价	差异率

序号	合同签署年度	项目	合同金额（万元）	合同单价（元/平方米）	参考项目/工段	参考项目单价（元/平方米）	差异率	参考项目招投标情况		
								参标单位	最终报价	差异率
1	2020年	西定府邸三期总承包工程施工合同	15,450.00	2,165.00	西定府邸二期总承包工程施工合同	1,811.77	-16.32%	江苏省第一建筑安装集团有限公司	1,811.77	-
								安徽三建工程有限公司	1,873.97	3.43%
								荣盛建设	1,931.79	6.62%
2	2020年	廊坊市荣盛尊府一标段总承包	20,388.00	2,084.05	廊坊市荣盛尊府二标段总承包	1,863.89	-10.56%	荣盛建设	1,863.89	-
								湖北远大集团有限公司	1,863.89	0.00%
								中国京冶技术有限公司	1,924.48	3.25%
								中铝国际（天津）建设有限公司	1,947.38	4.48%
								廊坊市晟达建筑安装工程有限责任公司	2,010.01	7.84%

与参考项目西定府邸二期相比，西定府邸三期五栋主楼中有三栋为装配式建筑，且2020年钢材价格上涨带动人工和材料价格上涨，因此合同单价较高，具有合理性。

与参考项目廊坊市荣盛尊府二标段相比，廊坊市荣盛尊府一标段主体

建筑层数更高、单位造价更高，同时一标段中包含单位造价更高的人防车位，且 2020 年钢材价格上涨带动人工和材料价格上涨，因此合同单价较高，具有合理性。

报告期内，公司以项目所在地消耗定额和计价规范编制的工程预算为参考价格，经商务谈判后直接委任荣盛建设作为工程建设总承包方的情况如下：

序号	合同签署年度	项目	项目预算金额 (万元)	合同金额 (万元)	单价(元/ 平方米)
1	2017年	花语水岸项目总承包工程一标段	28,872.90	27,498.00	1,360.48
2	2018年	花语城十地块商业综合体总承包工程	66,516.21	64,461.00	1,929.48
3	2020年	桃李观邸项目	36,823.81	36,264.00	1,854.38

在荣盛建设中标公司工程总包主要项目各年度，即 2016 年至 2020 年，荣盛建设中标其他可比项目中标平均单价与中标公司主要项目平均单价对比情况如下：

年度	当年	单价(元/平方米)	差异率
2016年	当年中标荣盛发展项目平均	1,400.34	-
	当年中标其他可比项目	1,396.98	-0.24%
2017年	当年中标荣盛发展项目平均	1,782.72	-
	当年中标其他可比项目	1,750.33	-1.82%
2018年	当年中标荣盛发展项目平均	1,929.48	-
	当年中标其他可比项目	1,923.70	-0.30%
2019年	当年中标荣盛发展项目平均	1,725.57	-
	当年中标其他可比项目	1,744.71	1.11%
2020年	当年中标荣盛发展项目平均	1,954.00	-
	当年中标其他可比项目	1,944.05	-0.51%

注：差异率=（当年中标其他可比项目单价-当年中标荣盛发展项目平均单价）/当年中标荣盛发展项目平均单价

经对比，荣盛建设中标公司项目平均单价与中标其他可比项目单价不存在明显差异。

综上所述，公司报告期内关联工程采购价格具有公允性。

（2）向关联方销售商品和提供劳务

报告期内，公司向关联方销售商品和提供劳务情况如下：

单位：万元

关联方	销售项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
沧州保盛房地产开发有限公司	销售材料及装修服务	-	962.36	2,542.68	2,821.08
荣盛建设工程有限公司	销售材料及装修服务	53.57	1,224.09	3,968.34	2,926.24
石家庄润鹏房地产开发有限公司	销售材料及装修服务	48.30	140.73	144.38	290.34
郑州红祝福置业有限公司	销售材料及装修服务	-	-	938.42	-
徐州荣润房地产开发有限公司	销售物资	-	-	-	3,391.29
辽宁振兴银行股份有限公司	装修服务	-	-	64.25	642.20
海门市盛弘新房地产开发有限公司	装修服务	-	108.71	2,065.45	1,739.08
河北野三坡旅游投资有限公司	租赁收入	585.26			
合计		687.13	2,435.89	9,723.52	11,810.23
占营业收入的比例		0.11%	0.08%	0.21%	0.17%

注：海门市盛弘新房地产开发有限公司更名为南通海门盛弘房地产开发有限公司。

报告期内，公司向关联方销售商品和提供劳务主要为销售建材等材料、提供装修服务、提供酒店服务以及房屋租赁，所产生的收入占各期营业收入的比例分别为 0.17%、0.21%、0.08%和 0.11%，对公司经营业绩影响较小，定价公允。

（3）关联方资产转让情况

报告期内，公司与河北中鸿凯盛投资股份有限公司（以下简称“中鸿凯盛”）发生一笔资产转让交易，具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
-----	--------	-----------	--------	--------	--------

关联方	关联交易内容	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
中鸿凯盛	收购中鸿凯盛的15%的荣盛兴城投资有限责任公司股权	-	49,193.00	-	-

为进一步整合资源，加强对业务的控制，提升运营决策效率，经公司第七届董事会第十次会议审议通过，公司以 49,193 万元收购中鸿凯盛持有的荣盛兴城投资有限责任公司（以下简称“荣盛兴城”）15%股权。本次交易前，公司持有荣盛兴城 85%的股权，本次交易后，公司持有荣盛兴城 100%的股权。本次交易以北京普瑞君华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（普瑞君华评字[2022]第 10003 号）为定价依据，该报告采用基础资产法对荣盛兴城股东全部权益价值进行评估，截止评估基准日 2022 年 5 月 25 日，荣盛兴城股东全部权益价值为 327,953.86 万元。

2. 关联交易信息披露的规范性

报告期内，公司与关联方之间的交易已按《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的要求履行了信息披露义务，公司已就关联交易事项按照相关规定在临时公告、定期报告、审计报告中进行了信息披露。

3. 如本次募投项目新增关联交易，请结合新增关联交易的性质、定价依据，总体关联交易对应的收入、成本费用或利润总额占发行人相应指标的比例等，说明是否属于显失公平的关联交易，是否严重影响上市公司生产经营的独立性

本次募投项目成都时代天府项目、长沙锦绣学府项目和唐山西定府邸项目建成后的房屋主要面向个人或企业进行销售，预计不会产生较大金额的关联销售。

本次募投项目中，成都时代天府和长沙锦绣学府项目不会新增关联采购，唐山西定府邸项目将会发生向荣盛建设的关联采购。截至 2023 年 3 月 31 日，唐山西定府邸项目已经发生和预计未来将会发生的关联采购具体情况如下：

单位：万元

项目名称	合同类别	合同名称	合同签署年度	合同总价	已采购金额 (含税)	未来预计 采购金额 (含税)
唐山西定府邸项目	总包	唐山公司西定府邸项目三期总承包工程施工合同	2020年	15,450.00	-	15,450.00
	专业分包	天津公司西定府邸项目一期二期配电箱设备采购工程合同	2021年	232.26	95.41	136.85
	专业分包	唐山公司西定府邸项目一期门窗制作安装工程	2020年	403.00	281.07	121.93
	专业分包	唐山公司西定府邸项目二期门窗制作安装工程	2020年	459.00	251.55	207.45
	合计				16,544.26	628.03

由于荣盛建设已经中标了本项目二期总包工程，且项目的三期工程工期较紧张，为满足施工要求，公司以二期总包工程为基础，经双方商务谈判，在满足公司成本控制目标的前提下直接委任荣盛建设作为工程建设总承包方。

项目	合同金额 (万元)	合同单价 (元/平方米)	参考项目/工 段	参考项目单价 (元/平方米)	差异率
西定府邸项目三期总承包工程施工合同	15,450.00	2,165.00	西定府邸项目二期总承包工程施工合同	1,811.77	-16.32%

与唐山西定府邸项目二期总承包工程施工合同相比，唐山西定府邸项目三期总承包施工合同的合同单价要高 16.32%，主要系唐山西定府邸项目三期五栋主楼中有三栋为装配式建筑，且 2020 年钢材价格上涨带动人工和材料价格上涨，致使唐山西定府邸项目三期建设成本较高所致，具有合理性。

本次募投项目实施未来预计新增关联采购金额为 15,916.23 万元，占公司 2022 年度营业成本的比例为 0.51%，关联交易定价公允，不会对公司经营业绩产生重大影响，不会严重影响上市公司生产经营的独立性。

综上，公司报告期内的关联交易具有必要性，信息披露规范，关联交易价格公允；本次募投项目实施未来预计新增关联采购金额为 15,916.23 万元，占公

司 2022 年度营业成本的比例为 0.51%，占唐山西定府邸项目总投资的比例为 15.55%，关联交易定价公允，不会对公司经营业绩产生重大影响，不会严重影响上市公司生产经营的独立性。

（三）结合各募投项目预售资金运行情况、逾期或无法交付的原因等说明项目是否存在资金挪用等违法违规情形；如是，请说明解决整改措施。

1. 募投项目预售资金运行情况

（1）成都时代天府

根据四川天府新区公园城市建设局、成都天赫房地产开发有限公司、中国民生银行股份有限公司成都铁像寺支行签订的《成都市商品房预售款监管协议》（以下简称“《成都监管协议》”），成都天赫房地产开发有限公司在中国民生银行股份有限公司成都铁像寺支行开立商品房预售款监管专用账户，用于商品房预售款的收存和支取；根据《成都监管协议》，荣盛时代天府项目预售款合计纳入监管的额度为 56,694.59 万元。

根据《成都监管协议》中“七、预售款支取”的相关约定（四川天府新区公园城市建设局、成都天赫房地产开发有限公司、中国民生银行股份有限公司成都铁像寺支行分别为甲方、乙方、丙方），成都天赫房地产开发有限公司支取预售款的要求如下：

“（一）支取超出监管额度的资金

对于监管账户内超出监管额度的购房款，经乙方申请且甲方在 2 个工作日内无异议的情况下，丙方应在 3 个工作日内及时拨付至乙方账户。

（二）支取监管额度内资金

乙方在建设工程达到《成都市商品房预售款监管办法实施细则》第十六条规定的工程建设进度节点，申请支取监管额度内的预售款时，应当满足规定的资金余额要求。

因本次监管楼栋取得国有建设用地使用权的时间不在 2016 年 7 月 17 日前，规划用途为住宅，在相应的支取节点支取预售款后资金余额按下列方式执行。

支取后资金余额的要求为：

- （1）主体结构工程完成四分之三，资金余额应当不低于监管额度的 60%；
- （2）主体结构封顶，资金余额应当不低于监管额度的 50%；
- （3）完成内外装饰装修，资金余额应当不低于监管额度的 15%；
- （4）建设工程并联竣工验收合格、房屋交付率达 90%以上且剩余未交付房源无重大矛盾纠纷隐患的，可以申请支取剩余资金。”

根据公司提供的资料，截至 2023 年 3 月 31 日，成都时代天府项目预售款监管账户累计已收到预售款（含银行利息）197,861.11 万元，其中 59,052.14 万元用于支付工程款，71,915.84 万元用于偿还贷款本息，1,239.42 万元用于退还客户房款，17,128.88 万元用于支付相关税费，24,894.40 万元用于归还股东借款，剩余 23,630.44 万元尚未使用。

对于监管额度内的资金，成都天赫房地产开发有限公司严格按照《成都监管协议》相关要求，各阶段监管资金账户内余额均不低于对应阶段应当保留的相应额度，对于超过监管额度的资金，公司将超出监管额度资金用于支付工程款项、偿还贷款、支付相关税费、归还股东借款等行为，符合《成都市商品房预售款监管办法》《成都市商品房预售款监管办法实施细则》的相关规定，2023 年 4 月 17 日，四川天府新区公园城市建设局出具《证明》：“公司自 2020 年 4 月 14 日成立至今，未发现违反房产预（现）售管理相关法律法规的情形”。

（2）长沙锦绣学府

根据长沙县住房和城乡建设局、长沙荣祥房地产开发有限公司、渤海银行股份有限公司长沙分行签订的《长沙县新建商品房预售资金监管协议书》（以下简称“《长沙监管协议》”），长沙荣祥房地产开发有限公司在渤海银行股份有限公司长沙分行开立商品房预售资金监管账户，用于商品房预售款的收存和支取；根据《长沙监管协议》，长沙县住房和城乡建设局对本项目所有预售资金进行监管，其中重点监管的额度合计为 16,675.80 万元。

根据《长沙监管协议》中“六、监管资金的使用”的相关约定（长沙荣祥房地产开发有限公司、渤海银行股份有限公司长沙分行、长沙县住房和城乡建设局分别为甲方、乙方、丙方），长沙荣祥房地产开发有限公司支取预售款的要求如下：

①甲方应按照用款计划和工程进度分以下四个节点使用重点监管资金，乙方支付审核时对用款事项、资金金额、支付去向应重点把控：

A. 取得商品房预售许可证后至结构封顶，申请使用重点资金额度合计不得超过 5,836.60 万元；

B. 房屋结构封顶后至取得竣工验收备案表，累计申请使用重点资金额度合计不得超过 12,506.90 万元；

C. 取得房屋竣工验收备案表至完成不动产首次登记，累计申请使用重点资金额度合计不得超过 15,841.90 万元；

D. 完成房屋所有权首次登记后，解除监管并全额使用剩余的重点监管资金。

②非重点监管资金可优先偿还项目抵押贷款，也可支付与本项目有关的其他费用。

③监管账户内资金额度合计未达到 16,675.80 万元，不得使用重点监管资金；监管账户内资金额度达到 16,675.80 万元后，甲方可以申请使用非重点监管资金。

根据公司提供的资料，截至 2023 年 3 月 31 日，长沙锦绣学府项目预售款监管账户累计已收到预售款（含银行利息）61,680.07 万元，其中 32,679.52 万元用于支付工程款，7,566.16 万元用于支付相关税费，剩余 21,434.39 万元尚未使用。

长沙荣祥房地产开发有限公司严格按照《长沙监管协议》相关条款，依据协议约定将支取的预售资金用于支付相关工程款及项目相关税费，各节点申请使用重点资金额度均未超过《长沙监管协议》约定上限，符合《长沙县商品房预售资金监督管理办法（试行）》对于监管资金使用的相关规定。

2023 年 4 月 11 日，长沙县住房和城乡建设局出具《证明》：“自 2021 年 10 月 1 日上线预售资金监管系统至本证明出具之日，你公司使用监管账户内商品房预售款均履行了相关流程，不存在违规使用监管账户内商品房预售款的情况”。

（3）唐山西定府邸

根据玉田县住房和城乡建设局、唐山市盛玉房地产开发有限公司、中国农业银行股份有限公司玉田县支行签订的《唐山市商品房预售资金监管协议》（以下简称“《唐山监管协议》”），唐山市盛玉房地产开发有限公司在中国农业银行

股份有限公司玉田县支行开立商品房预售资金监管账户，用于商品房预售款的收存和支取。根据《唐山监管协议》，唐山西定府邸项目预售款重点监管额度为16,553.30万元。

根据《唐山市商品房预售资金监管办法》规定，唐山市盛玉房地产开发有限公司提取预售款的要求如下：

“第十二条 预售资金按笔提取,每笔预售资金进入监管账户并完成对应商品房买卖合同登记备案后，房地产开发企业可以通过监管系统申请提取重点监管资金以外的资金，优先用于项目工程有关建设。

购房人采用贷款方式购买商品房的，购房贷款全部转入监管账户后，方可提取预售监管资金。

第十三条 重点监管资金以工程建设进度作为编制依据，每笔资金分节点按比例提取。

第十四条 重点监管资金提取节点及比例分别为：

（一）监管项目工程建成层数达到规划设计总层数四分之一申请用款的，提取数额不超过重点监管额度总额的 25%；

（二）监管项目建成层数达到规划设计总层数三分之一申请用款的，提取数额累计不超过重点监管额度总额的 35%；

（三）监管项目建成层数达到规划设计总层数的二分之一申请用款的，提取数额累计不超过重点监管额度总额的 60%；

（四）监管项目建成层数达到规划设计总层数四分之三申请用款的，提取数额累计不超过重点监管额度总额的 70%；

（五）监管项目主体结构封顶申请用款的，提取数额累计不超过重点监管额度总额的 80%；

（六）监管项目通过竣工验收后申请用款的，提取数额累计不超过重点监管额度总额的 90%；

（七）监管项目通过竣工验收备案后申请用款的，提取数额累计不超过重点监管额度总额的 95%；

（八）除采用被动式超低能耗建筑技术建造的商品房项目外，监管项目办理房屋所有权首次登记后，全额提取剩余的重点监管资金。

采用被动式超低能耗建筑技术建造的商品房项目，在房屋竣工交付满两年后，以套为单位全额提取留存的重点监管资金。”

根据公司提供的资料，截至 2023 年 3 月 31 日，唐山西定府邸项目预售款监管账户累计已收到预售款（含银行利息）16,276.98 万元，其中 14,806.52 万元用于支付工程款，剩余 1,470.46 万元尚未使用。

唐山市盛玉房地产开发有限公司依据协议约定将支取的预售资金用于支付相关工程款，各节点申请使用重点资金额度均未超过《唐山监管协议》约定上限，符合《唐山市商品房预售资金监管办法》对于监管资金使用的相关规定。

2023 年 4 月 10 日，玉田县住房和城乡建设局出具《证明》：“截至本证明出具之日，你公司使用监管账户内商品房预售款均履行了相关流程，不存在违规使用监管账户内商品房预售款的情况”。

2. 募投项目逾期或无法交付的原因

根据公司提供的资料，截至本补充法律意见书出具之日，募投项目存在或可能存在逾期或无法交付情况的主要原因如下：

序号	募投项目名称	是否存在或可能存在逾期或无法交付的情况	原因
1	成都时代天府	是	项目原定交付时间为 2023 年 6 月，预计无法按期交付，原因系：（1）项目预售情况未达预期，建设资金投入压力较大，项目建设进度不及预期；（2）根据四川省政府部门发布的通知，2022 年四川省因极端高温天气对企业进行限电停产等措施，影响项目施工进度。
2	长沙锦绣学府	否	目前项目建设进度正常。
3	唐山西定府邸	是	<p>一期项目原定交付时间为 2022 年 6 月，目前未能交付，原因系：（1）根据唐山市政府部门或玉田县政府部门发布的通知，项目多次因唐山市或玉田县启动重污染天气Ⅲ级应急响应或橙色预警等大气污染防治管控措施而暂停施工；（2）因资金紧张，项目公司未能向总承包方兑付商票、支付应付款项等，项目建设进度不及预期。</p> <p>二期项目原定交付时间为 2022 年 12 月，目前未能交付，原因系：（1）项目预售情况未达预期，建设资金投入压力较大，项目建设进度不及预期；（2）根据唐山市政府部门或玉田县政府部门发布的通知，项目多次因唐山市或玉田县启动重污染天气Ⅲ级应急响应或橙色预警等大气污染防治管控措施而</p>

序号	募投项目名称	是否存在或可能存在逾期或无法交付的情况	原因
			暂停施工。

根据公司所作说明，对于因大气治理停工和高温限电等不可抗力因素导致的项目无法交付或预计无法交付，公司正在与总承包方积极协调加快推动项目建设；对于因资金压力导致的项目无法交付或预计无法交付，公司将在募集资金到位前通过加强销售回款和自筹资金等方式推动项目建设。

同时，公司将与募投项目业主积极沟通，说明延期交付的原因，明确延期交付的时间，全力协调公司内部资源及外部资源，尽力保障项目交付。

3. 募投项目监管账户资金使用的情况

截至 2023 年 3 月 31 日，成都天赫房地产开发有限公司存在将监管额度外的商品房预售款最终用于偿还股东借款的情形，金额为 24,894.40 万元。根据《成都市商品房预售款监管办法》《成都市商品房预售款监管办法实施细则》的规定，监管账户内资金达到监管额度后，监管服务平台自动向开发企业、承办银行、监管部门发送确认通知。对于超过监管额度的资金，承办银行凭开发企业的支付指令即可办理资金划转业务。

综上，截至本补充法律意见书出具之日，成都时代天府项目、长沙锦绣学府项目和唐山西定府邸项目不存在违规使用政府监管额度内资金的情况。

（四）核查情况

1. 核查程序

（1）通过网络核查的方式了解发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业的经营范围，取得了发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业的营业执照、公司章程等文件。

（2）取得并查阅发行人关联交易明细清单；查阅公司《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规章制度及报告期内相应的决策文件；取得并查阅发行人金额较大的关联交易项目相关的招投标文件；取得并查阅发行人关联交易中涉及的评估文件。

（3）取得并查阅募投项目的预售款监管协议；取得发行人关于募投项目资金运行情况的说明；抽查募投项目预售资金运行相关流水；取得住建部门出具的关于募投项目预售资金的证明。

2. 核查结果

经核查，本所律师认为：

（1）发行人与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在相同或相似业务，发行人控股股东、实际控制人已经作出了《关于不从事同业竞争的承诺函》，该等承诺持续有效；本次募投项目实施不会导致公司主营业务范围发生变化，实施后不会新增同业竞争。

（2）公司报告期内的关联交易具有必要性，信息披露规范，关联交易价格公允；本次募投项目实施未来预计新增关联采购金额为 15,916.23 万元，占公司 2022 年度营业成本的比例为 0.51%，占唐山西定府邸项目总投资的比例为 15.55%，关联交易定价公允，不会对公司经营业绩产生重大影响，不会严重影响上市公司生产经营的独立性

（3）截至本补充法律意见书出具之日，成都时代天府项目、长沙锦绣学府项目和唐山西定府邸项目不存在违规使用政府监管额度内资金的情况。

第二部分 关于发行人补充报告期及补充事项期间重要事项的核查

一、本次发行的批准和授权

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书》中披露的“本次发行的批准和授权”情况未发生变化，本次发行申请尚需深交所审核同意并报经中国证监会履行发行注册程序，本次发行的股票上市尚待取得深交所审核同意。

二、本次发行的主体资格

根据《审计报告》及其他资料并经本所律师核查，发行人 2022 年度经审计的营业收入为 31,793,496,189.69 元，净利润为-18,436,491,288.10 元；2023 年 1-3 月未经审计的营业收入为 6,121,035,167.57 元，净利润为-421,631,798.02 元。截至本补充法律意见书出具之日，公司为依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在中国法律法规和现行《公司章程》规定的可能导致其营业终止的情形。公司作为本次发行的发行人，其主体资格未发生变化，具有申请本次发行的主体资格。

三、本次发行的实质条件

经核查，本次发行为向特定对象发行 A 股股票，符合《公司法》《管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的条件：

（一）发行人本次发行的股票同股同价，与发行人已经发行的股票同股同权，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

（二）发行人本次发行的价格不低于票面金额，符合《公司法》第一百二十七条的规定。

（三）根据发行人出具的承诺并经本所律师核查，发行人符合《管理办法》第十一条的规定：

1. 发行人前次募集资金为 2015 年非公开发行股票，其已按照相关发行方

案的要求使用募集资金，不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可的情形；

2. 发行人最近一年财务报表的编制和披露在重大方面符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定，且注册会计师已对发行人最近一年财务会计报告出具无保留意见的审计报告；

3. 发行人现任董事、监事和高级管理人员最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近一年未受到证券交易所公开谴责；

4. 发行人及其现任董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形；

5. 发行人控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

6. 发行人最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

（四）发行人本次发行的募集资金不超过 300,000.00 万元，扣除发行费用后拟用于成都时代天府、长沙锦绣学府、唐山西定府邸等项目及补充流动资金（具体情况详见《律师工作报告》“十八、发行人募集资金的使用”）。在募集资金到位前，公司若已使用银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，将以募集资金予以置换。为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

经核查，发行人本次发行募集资金符合《管理办法》第十二条的规定：

1. 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2. 本次募集资金使用非为持有财务性投资，未直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3. 募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（五）根据本次发行的董事会决议、股东大会决议等相关文件并经本所律师核查，发行人股东大会已经确定本次发行对象为包括符合中国证监会规定条

件的证券投资基金管理公司、保险机构投资者、证券公司、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者及符合相关条件的其他投资者、自然人在内的不超过 35 家的特定对象，符合《管理办法》第五十五条的规定。

待最终发行对象确定后，本所律师将持续核查并确认发行对象是否具备参与本次发行的认购资格。

（六）本次发行的定价基准日为发行期的首日。发行人本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，符合《管理办法》第五十六条的规定。

（七）发行人为本次发行股份设定的限售期为：自本次发行结束之日起，发行对象认购的股份 6 个月内不得转让或上市交易。发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。据此，本次发行的限售期安排符合《管理办法》第五十九条的规定。

（八）截至 2023 年 3 月 31 日，耿建明及其控制的企业荣盛控股、荣盛建设和荣盛创投合计控制公司 45.83% 股份。本次发行结束后，耿建明直接持有公司不低于 9.91% 的股份，并通过其控制的荣盛控股、荣盛建设及荣盛创投间接控制公司不低于 25.35% 的股份，合计直接及间接控制公司不低于 35.25% 的股份，仍为公司实际控制人。据此，本次发行不会导致发行人的控制权发生变化。

（九）根据发行人本次发行方案，本次发行结束后，发行人股本变化不会导致发行人上市资格发生变化。

综上，本所律师认为，本次发行符合《公司法》《管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的向特定对象发行股票的条件。

四、发行人的设立

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人设立的有关法律事项未发生变化，相关法律意见不变。

五、发行人的独立性

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人资产独立完整，

在业务、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，相关法律意见不变。

六、发行人的股东和实际控制人

（一）发行人的控股股东和实际控制人

根据公司提供的资料，发行人控股股东为荣盛控股，实际控制人为耿建明，未发生变化。

（二）发行人的前十大股东

截至 2023 年 3 月 31 日，公司前十大股东及其持股情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例
1	荣盛控股	1,017,757,742	23.41%
2	耿建明	560,000,000	12.88%
3	荣盛建设	371,061,457	8.53%
4	上海牛伞资产管理有限公司-上海牛伞如山私募证券投资基金	192,608,200	4.43%
5	香港中央结算有限公司	57,447,289	1.32%
6	荣盛创投	43,946,721	1.01%
7	高阳	34,634,200	0.80%
8	秦东栋	23,082,400	0.53%
9	邹家立	22,190,000	0.51%
10	郑剑豪	20,618,800	0.47%
合计	-	2,343,346,809	53.89%

经核查，发行人上述前十大股东中，荣盛控股、荣盛建设、荣盛创投均为实际控制人耿建明控制的企业。此外，荣盛控股与发行人股东上海牛伞资产管理有限公司-上海牛伞如山私募证券投资基金签订了《一致行动协议》，该股东与荣盛控股系一致行动人。

除前述情形外，发行人上述前十大股东之间不存在其他关联关系。

（三）发行人主要股东的股份质押、冻结情况

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至 2023 年 3 月 31 日，发行人前十大股东持有的发行人股份被质押、冻结情况具体详见本补充法律意见书第一部分“一、《审核问询函》问题 1”之“（五）结合控股股东和实际控制人股权质押及司法冻结的原因及合理性，质押资金具体用途，约定质权实现情形，其财务状况和偿债能力、涉诉情况、股价变动情况等，说明是否存在较大的平仓风险，是否可能导致控股股东、实际控制人发生变更，以及控股股东、实际控制人维持控制权稳定性的相关措施”，具体如下：

1. 荣盛控股持有的发行人 794,101,843 股股票存在质押，占其持有的发行人股份总数的 78.02%；持有的发行人 230,696,194 股股票存在被人民法院冻结的情形，占其持有的发行人股份总数的 22.67%。

2. 耿建明持有的发行人 560,000,000 股股票存在质押，占其持有的发行人股份总数的 100%。

3. 荣盛建设持有的发行人 189,506,174 股股票存在质押，占其持有的发行人股份总数的 51.07%；持有的发行人 77,479,527 股股票存在被人民法院冻结的情形，占其持有的发行人股份总数的 20.88%。

除前述情形外，发行人主要股东持有的发行人股份不存在其他质押或冻结的情况。

七、发行人的股本及其演变

根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，《律师工作报告》《法律意见书》中披露的发行人的股本及演变情况未发生变化，相关法律意见不变。

八、发行人的业务

（一）发行人的经营范围

根据发行人提供的资料，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的经营范围仍然为房地产开发与经营（一级），未发生变化，相关法律意见不变。

（二）发行人及其控制的企业业务资质

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，补充事项期间，发行人及其控制的企业新取得的或续期取得的主要资质如下：

序号	公司名称	资质/证书	编号	有效期	等级
1	河北荣创房地产开发有限公司李家庄荣逸乡村客栈	卫生许可证	冀卫公证字（2023）第130131-000030号	至2027-04-06	-
2	廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	房地产开发企业资质	冀建房开廊字第436号	至2023-12-31	二级
3	永清荣之地房地产开发有限公司	房地产开发企业资质	冀建房开廊字第1793号	至2026-01-27	二级
4	廊坊荣安房地产开发有限公司	房地产开发企业资质	冀建房开廊字第1871号	至2026-03-28	二级
5	霸州市荣成房地产开发有限公司	房地产开发企业资质	冀建房开廊字第1863号	至2026-03-27	二级
6	河北万特房地产开发有限公司	房地产开发企业资质	冀建房开廊字第1799号	至2026-02-08	二级
7	廊坊市弘亚房地产开发有限责任公司	房地产开发企业资质	冀建房开廊字第718号	至2025-12-25	二级
8	廊坊开发区盛远房地产开发有限公司	房地产开发企业资质	冀建房开廊字第333号	至2025-12-18	二级
9	株洲融盛房地产开发有限公司	房地产开发企业资质	湘建房开（株）字第01200008号	至2026-01-11	二级
10	荣盛（香河）房地产开发有限公司	房地产开发企业资质	冀建房开廊字第1813号	至2026-02-20	二级
11	河北鑫博房地产开发有限公司	房地产开发企业资质	冀建房开石字第5325号	至2025-11-15	二级
12	润盛文化传媒有限公司徐州未来城分公司	卫生许可证	苏卫公证字（2023）第320311-000010号	至2027-04-16	-
13	润盛文化传媒有限公司济南时代国际分公司	卫生许可证	鲁卫公证字（2019）第370112-000018号	至2027-01-09	-

序号	公司名称	资质/证书	编号	有效期	等级
14	上饶市荣盛房地产开发有限公司	房地产开发企业资质	赣建房开字 7985 号	至 2025-12-29	贰级
15	安徽九华温泉开发有限公司	房地产开发企业资质	皖房 R20230009	至 2026-02-21	二级
16	重庆烨瑞市政工程有限公司	安全生产许可证	(渝)JZ 安许证字 [2020]013354	至 2026-02-15	-
17	呼和浩特市荣冕商贸有限公司	烟草专卖零售许可证	150104211567	至 2026-12-31	-
18	廊坊多纳商贸有限公司锦绣蓝苑店	烟草专卖零售许可证	131003200995	至 2023-11-30	-
19	廊坊多纳商贸有限公司塞纳荣府便利店	烟草专卖零售许可证	131003200192	至 2027-12-29	-
20	廊坊多纳商贸有限公司晓廊坊店	烟草专卖零售许可证	131003200204	至 2027-12-29	-
21	廊坊荣盛酒店经营管理有限公司花语馨苑店	食品经营许可证	JY23713020097677	至 2028-04-23	-
22	廊坊荣盛酒店经营管理有限公司临沂荣馨酒店会展中心店	食品经营许可证	JY23713020084945	至 2028-01-16	-
23	沈阳荣馨商贸有限公司	烟草专卖零售许可证	210105211295	至 2026-04-30	-
24	廊坊愉景房地产开发有限公司	房地产开发企业资质	冀建房开廊字 587 号	至 2025-12-28	二级
25	荣盛家居有限公司	排污许可证	91131000MA07W8N J1D001Q	至 2028-04-13	-
26	承德荣盛康旅房地产开发有限公司	房地产开发企业资质	冀建房开承字第 890 号	至 2026-01-17	二级
27	邢台荣盛房地产开发有限公司	房地产开发企业资质	冀建房开邢字第 2692 号	至 2026-03-09	二级
28	邢台荣宏房地产开发有限公司	房地产开发企业资质	冀建房开邢字第 2693 号	至 2026-03-09	二级
29	秦皇岛金海房地产开发有限公司	房地产开发企业资质	冀建房开秦字第 733 号	至 2026-01-11	二级
30	秦皇岛盛泽房地产开发有限公司	房地产开发企业资质	冀建房开秦字第 458 号	至 2026-01-12	二级

序号	公司名称	资质/证书	编号	有效期	等级
31	秦皇岛彤鑫房地产开发有限公司	房地产开发企业资质	冀建房开秦字第 780 号	至 2026-01-10	二级
32	济南荣逸酒店有限公司	卫生许可证	鲁卫公字（2023）第 370112-000462 号	至 2027-05-22	-
33	荣盛（兴隆）旅游发展有限公司	房地产开发企业资质	冀建房开承字第 615 号	至 2026-01-17	二级
34	秦皇岛金海房地产开发有限公司 阿尔卡迪亚滨海度假酒店	仅销售预包装食品经营者备案	YB21303720001484	-	-
35	沧州千宸房地产开发有限公司	房地产开发企业资质	冀建房开沧字第 2448 号	至 2026-05-29	二级

经核查，发行人及其控制的企业取得的上述资质认证合法、有效。

（三）发行人的经营区域

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，补充事项期间，发行人经营区域未发生变化，相关法律意见不变。

（四）发行人的主营业务收入情况

根据《募集说明书》、发行人的《审计报告》及发行人提供的相关资料，报告期内，发行人的营业收入及主营业务收入情况如下：

单位：万元

年度 项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月
主营业务收入	7,091,423.62	4,651,171.94	3,140,071.52	602,845.76
营业收入	7,151,132.17	4,724,395.36	3,179,349.62	612,103.52
占比	99.17%	98.45%	98.76%	98.49%

本所律师认为，报告期内，发行人的主营业务没有发生重大变化，且发行人的主营业务突出。

（五）发行人的持续经营

根据发行人提供的资料及说明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的经营活动符合国家产业政策，发行人拥有和使用的与经营活动相关的资产或许可合法、有效，不存在可能影响发行人持续经营的重大法律障碍。

综上，本所律师认为，发行人的经营活动符合《公司法》和《公司章程》的规定，不违反国家产业政策；发行人主营业务突出，经营正常，不存在影响持续经营的重大法律障碍。

九、关联交易及同业竞争

（一）关联方

根据公司提供的资料并经本所律师核查，发行人主要关联方变化情况如下：

1. 截至 2023 年 3 月 31 日，发行人控股股东为荣盛控股，实际控制人为耿建明，未发生变化；荣盛控股董事、监事、高级管理人员亦未发生变化。

2. 截至 2023 年 3 月 31 日，除控股股东和实际控制人外，持有发行人 5% 以上股份的股东为荣盛建设。此外，股东荣盛创投为荣盛控股的控股子公司，系控股控股、实际控制人的一致行动人，未发生变化。

3. 报告期内，荣盛控股与上海牛伞资产管理有限公司—上海牛伞如山私募证券投资基金、铸锋资产管理（北京）有限公司-铸锋广盈达 1 号私募证券投资基金、铸锋资产管理（北京）有限公司-铸锋纯钧 6 号私募证券投资基金、湖南邕兴私募基金管理有限公司-邕兴定制量化 1 号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司-红荔湾麒麟 50 号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司-红荔湾昌雄三号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司-红荔湾昌雄七号私募证券投资基金、深圳红荔湾投资管理有限公司-红荔湾丰升水起 6 号私募证券投资基金、铸锋资产管理（北京）有限公司-铸锋鱼肠 2 号私募证券投资基金存在一致行动关系，未发生变化。

4. 截至本补充法律意见书出具之日，除发行人及其控制的企业以及发行人股东荣盛建设、荣盛创投外，荣盛控股控制的其他主要企业变化情况如下：

- (1) 河北安旭专用汽车有限公司法定代表人变更为张志勇；
- (2) 廊坊荣盛科技发展有限公司法定代表人变更为郎迎春；
- (3) 廊坊诚达信息技术服务有限公司法定代表人变更为郎迎春；
- (4) 荣盛盟固利新能源科技股份有限公司法定代表人变更为吴宁宁，荣盛发展持有的荣盛盟固利新能源科技股份有限公司股份变更为 68.39%。

5. 截至本补充法律意见书出具之日，除荣盛控股及其控制的企业外，实际控制人无其他控制的企业。

6. 报告期内，与发行人发生过关联交易的联营或合营企业未发生变化。

7. 除实际控制人耿建明外，不存在其他直接或间接持有发行人 5% 以上股份的自然人。

8. 补充事项期间，发行人聘请刘鑫任公司副总经理，公司高级管理人员变为 9 人；发行人董秦德生辞去董事及副总经理职务，公司拟选举吴秋云为公司董事。截至本补充法律意见书出具之日，除公司新聘任的副总经理刘鑫在公司联营企业南通海门盛弘新房地产开发有限公司兼任董事外，发行人现任董事、监事、高级管理人员在除发行人及其控制的企业外的其他企业兼职情况未发生变化。

（二）关联交易

根据发行人 2020 年度、2021 年度及 2022 年度的审计报告及 2023 年 1-3 月财务报表，报告期内，发行人的主要关联交易包括发行人与关联方之间的提供劳务、销售商品、接受劳务、关联担保、资金拆借等，具体如下：

1. 购买商品和接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-3 月
荣盛建设	接受劳务	203,456.85	158,073.28	47,154.76	11,372.06

2. 销售商品和提供劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-3 月
-----	--------	--------	--------	--------	--------------

关联方	关联交易内容	2020年	2021年	2022年	2023年1-3月
沧州保盛房地产开发有限公司	销售材料及装修服务	2,821.08	2,542.68	962.36	-
荣盛建设	销售材料及装修服务	2,926.24	3,968.34	1,224.09	53.57
石家庄润鹏房地产开发有限公司	销售材料及装修服务	290.34	144.38	140.73	48.30
郑州红祝福置业有限公司	销售材料及装修服务	-	938.42	-	-
徐州荣润房地产开发有限公司	销售物资	3,391.29	-	-	-
辽宁振兴银行股份有限公司	装修服务	642.20	64.25	-	-
海门市盛弘新房地产开发有限公司	装修服务	1,739.08	2,065.45	108.71	-
河北野三坡旅游投资有限公司	租赁收入	-	-	-	585.26

注：海门市盛弘新房地产开发有限公司更名为南通海门盛弘房地产开发有限公司。

3. 关联担保

（1）公司作为担保方

截至2023年3月31日，发行人及其控制的企业作为担保方的关联担保情况如下：

单位：万元

被担保方	担保金额	起始日	到期日	是否履行完毕
荣盛控股	60,146.67	2020-07-09	2023-07-07	否
荣盛控股	61,053.20	2020-08-12	2023-08-11	否

（2）公司作为被担保方

截至2023年3月31日，发行人及其控制的企业作为被担保方的关联担保情况如下：

单位：万元

担保方	担保金额	起始日	到期日
荣盛控股	17,350.00	2022-01-27	2023-06-30
荣盛控股	13,000.00	2017-04-01	2023-03-19
荣盛控股	40,515.00	2020-04-14	2023-04-09
荣盛控股	49,900.00	2021-06-09	2022-11-14
荣盛控股	25,000.00	2020-12-02	2022-06-02
荣盛控股	18,000.00	2020-12-25	2022-06-02
荣盛控股	46,500.00	2021-04-21	2022-10-21
荣盛控股	20,000.00	2021-06-11	2022-10-21

4. 关联方资金拆借

（1）向关联方拆入资金

单位：万元

项目	2020年	2021年	2022年	2023年1-3月
拆入资金	133,658.74	38,040.00	37,535.00	37,535.00

（2）向关联方拆出资金

单位：万元

项目	2020年	2021年	2022年	2023年1-3月
拆出资金	3,192.00	30,526.16	60.16	-

5. 关联方资产转让情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2020年	2021年	2022年	2022年1-3月
河北中鸿凯盛投资股份有限公司	收购河北中鸿凯盛投资股份有限公司持有的荣盛兴城投资有限责任公司15%股权	-	-	49,193.00	-

6. 关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2020年	2021年	2022年	2023年1-3月
关键管理人员薪酬	7,461.82	5,876.43	3,904.90	611.37

7. 关联方应收应付款

（1）发行人应收关联方款项

单位：万元

项目	2020年末余额	2021年末余额	2022年末余额	2023年3月末余额
货币资金	5,866.80	114.04	251.59	-
应收账款	3,613.91	10,526.77	9,710.43	10,041.65
预付账款	231.35	2.00	2.00	-
其他非流动资产	21,906.65	21,906.65	-	-
其他应收款	8,217.06	101,751.31	101,323.61	108,712.67

（2）发行人应付关联方款项

单位：万元

项目	2020年末余额	2021年末余额	2022年末余额	2023年3月末余额
应付账款	169,796.69	117,525.50	95,852.74	94,708.57
其他应付款	125,185.52	81,024.60	81,341.33	82,048.79

（三）关联交易的公允决策程序

经核查发行人的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等文件，本所律师认为，发行人已在《公司章程》及其他制度规定中明确规定了关联交易公允决策的程序，该等规定符合有关法律、法规和规范性文件的要求，其执行可以使公司及非关联股东的利益得到有效保护。

（四）关于减少和规范关联交易的承诺

经核查，补充事项期间，发行人控股股东荣盛控股、实际控制人耿建明、股东荣盛建设原已作出的减少并规范关联交易的承诺未发生变化，相关法律意

见不变。

（五）同业竞争

本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争；对可能发生的同业竞争，发行人控股股东荣盛控股、实际控制人耿建明、股东荣盛建设均已作出避免同业竞争的承诺，该等承诺真实、有效。发行人对可能发生的同业竞争已采取了必要的解决措施。

（六）发行人对关联交易和同业竞争事项的披露

经核查，发行人已经充分披露了减少并规范关联交易和避免同业竞争的承诺及措施，不存在重大遗漏或重大隐瞒的情形。

十、发行人拥有和使用的主要财产

（一）长期股权投资

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人直接或间接控制的下属企业共计 600 余家，其中重要子公司或企业为 61 家，具体情况详见本补充法律意见书附件一“发行人的重要子公司”。

（二）不动产权

1. 自有不动产

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控制的企业已取得《不动产权证》或《国有土地使用权证》《房屋所有权证》的主要不动产共有 83 项，具体情况详见本律师工作报告附件二“发行人的主要不动产”。

经核查，本所律师认为，发行人及其控制的企业拥有的上述不动产均真实、合法、有效，不存在产权纠纷或潜在纠纷。除部分不动产权存在抵押、被冻结

或其他权利限制情形外，其他不动产权未设定抵押权或其他第三方权利。

2. 租赁不动产

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，荣盛发展及其控制的企业主要承租 5 项房屋，具体情况如下：

序号	出租方	承租方	房屋位置	租赁期限	租赁面积 (m ²)	用途	租金
1	河南新发展投资集团有限公司	河南荣福房地产开发有限公司	郑东新区东风路东、康宁街北 6# 楼，郑东新区新发展大厦 11 楼 1101/1102/1103/1104/1105 房间	2021.7.26-2023.7.25	1,313.59	办公	3,734,996.14 元
2	广州企帮帮众创空间有限公司	广州荣盛房地产有限公司	广州天河区广州大道北路 613 号五楼 508 室 A08	2023.7.18-2024.7.17	10	办公	6,572 元/年
3	深圳卓越世纪城房地产开发有限公司	惠州市金泓投资有限公司	深圳市福田区金田路皇岗商务中西大厦 1 栋 19 层 09、10 号	2021.12.1-2024.4.15	431.27	办公	90,566.7 元/月
4	权循奎	常州荣盛上元房地产开发有限公司	常州市新北区锦绣华府 25 幢乙单元 2502 室	2022.9.13-2023.9.12	77.95	居住	2400 元/月
5	杨锋	常州荣盛上元房地产开发有限公司	常州市明苑 28 幢甲单元 24021 室	2022.9.15-2023.9.14	93.17	居住	2400 元/月

经核查，本所律师认为，上述租赁合同合法、有效。

（三）房地产开发项目

1. 项目情况

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，报告期内，发行人共有 297 项房地产开发项目，其中 78 项完工项目、189 项在建项目、30 项拟建项目，具体情况详见本补充法律意见书附件三“发行人的房地产开发项目”。

经核查，本所律师认为，前述房地产开发项目已取得现阶段必要的批复、许可或备案，合法、有效。

2. 房地产专项核查

依据《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10号）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）、《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015年1月16日发布）及《关于对房地产领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》（2017年6月23日发布）等文件的相关规定或要求，本所律师对发行人报告期初内的房地产开发项目是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、囤积房源、哄抬房价等违法违规行为进行了专项核查。

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，报告期内，发行人前述房地产开发项目不存在因土地闲置被自然资源管理部门作出行政处罚的情形，亦不存在炒地行为、捂盘惜售、囤积房源、哄抬房价等情形。

本所对房地产事项的具体核查范围、过程及意见详见本所出具的《北京金诚同达律师事务所关于荣盛房地产发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之房地产业务专项核查的法律意见书（二）》。

（四）知识产权

1. 注册商标

根据发行人提供的资料并经本所律师查询国家知识产权局商标局网站，补充报告期内，发行人及其控制的企业新增的主要注册商标情况如下：

序号	商标	注册人	注册号	国际分类	有效期限
1	荣宜居	荣森（天津）建筑材料有限公司	56906249	9	2022-11-21 至 2032-11-20

2. 专利权

根据发行人提供的资料并经本所律师查询国家知识产权局中国及多国专利审查信息查询平台，补充报告期内，发行人及其控制的企业新增的主要专利权情况如下：

序号	权利人	名称	专利号	专利申请日	专利类型
1	聊城荣盛房地产开发有限公司	一种建筑垃圾筛分机	202222013894.0	2022-08-01	实用新型
2	荣盛家居有限公司	一种铝合金门窗焊接装置	202211022828.8	2022-08-25	发明

序号	权利人	名称	专利号	专利申请日	专利类型
					专利
3	荣盛家居有限公司	一种铝合金门窗焊接平台	202211215766.2	2022-10-01	发明专利
4	荣盛建筑设计有限公司	带有企口缝新型干式连接装配式剪力墙	202222599596.4	2022-09-30	实用新型

3. 著作权

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，补充报告期内，发行人及其控制的企业无新增的主要著作权情况。

根据发行人提供的上述知识产权的权利证书及其他相关资料并经核查，本所律师认为，发行人及其控制的企业合法拥有上述知识产权，该等知识产权权属清晰，不存在占有、使用的法律障碍。

（五）主要设备

根据公司提供的资料及说明并经本所律师核查，补充报告期内，发行人主要经营设备未发生变化，相关法律意见书不变。

综上，本所律师认为，发行人拥有和使用的上述财产的产权清晰，合法、有效。

十一、发行人的重大债权债务

（一）主要借款合同

根据公司提供的资料并经本所律师核查，补充报告期内，发行人展期的金额在 30,000 万元以上的主要借款合同如下：

1. 2022 年 12 月 30 日，荣盛（徐州）房地产开发有限公司与中国民生银行股份有限公司青岛分公司签署《借款展期协议》（公借贷字第 ZH1700000140242-1 号），展期金额为 89,997 万元，展期期限至 2023 年 12 月 11 日。

2. 2022 年 12 月 30 日，廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司与中国建设银行

行股份有限公司廊坊住房城建支行签署《人民币贷款期限调整协议》（CJZH-RMBDKQXTZXY-2022-12-001 号），展期金额为 53,800 万元，展期期限至 2025 年 1 月 2 日。

3. 2023 年 1 月 11 日，重庆荣乾房地产开发有限公司与渤海银行股份有限公司重庆分行签署《借款展期协议之补充协议》（渤重分展期（2022）第 1 号-补 3 号），展期金额为 49,200 万元，展期至 2023 年 12 月 30 日。

4. 2023 年 1 月 11 日，重庆荣品房地产开发有限公司与渤海银行股份有限公司重庆分行签署《借款展期协议》（渤重分展期（2023）第 1 号），展期金额为 113,000 万元，展期至 2025 年 7 月 24 日。

经核查，本所律师认为，上述合同均真实、合法、有效，不存在无法履行的重大法律障碍。

（二）重大业务合同

根据公司提供的资料及说明并经本所律师核查，补充报告期内，发行人无新增的金额在 30,000 万元以上的、与主营业务相关的重大业务合同。

（三）侵权之债

根据发行人提供的资料及出具的承诺并经本所律师核查，补充报告期内，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

（四）与关联方之间的重大债权债务关系及相互提供担保

除本补充法律意见书第二部分“九、关联交易和同业竞争”披露的关联交易外，补充报告期内，发行人与关联方之间不存在其他重大债权债务及相互担保的情况。

（五）金额较大的其他应收款、其他应付款

截至 2023 年 3 月 31 日，发行人的其他应收款余额为 26,043,281,508.61 元，形成的主要原因包括土地保证金等政府部门保证金、合作方经营往来款等；其

他应付款余额为 29,121,993,881.97 元，形成的主要原因为预提土地增值税款、代收款项、保证金、合作款、关联方及其他资金往来等。

根据发行人提供的资料并经核查，本所律师认为，发行人金额较大的其他应收、应付款均因正常的经营活动发生，不构成本次发行的法律障碍。

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

1. 根据公司提供的资料及作出的说明并经本所律师核查，补充报告期内，发行人未发生重大资产重组、重大股权出售、重大资产收购等重大资产变化情况。

2. 2023 年 6 月 7 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关条件的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份的方式购买荣盛盟固利新能源科技股份有限公司 76.44% 股份。前述重大资产重组事项尚需发行人股东大会审议通过。

此外，发行人无其他拟进行的重大资产置换、资产剥离、资产出售或收购等计划。

十三、发行人章程的制定与修改

根据公司作出的说明并经本所律师核查，补充事项期间，发行人未修订《公司章程》，相关法律意见不变。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，补充事项期间，发行人共召开 2 次股东大会，6 次董事会和 2 次监事会，股东大会共发生 1 次授权。

经核查上述会议的相关文件，本所律师认为，发行人上述股东大会、董事会和监事会的召集、召开及有关决议内容及签署合法、合规、真实、有效；股东大会对董事会的授权不存在违反相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》

规定的情形，合法、有效。

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

根据公司提供的资料并经本所律师核查，补充事项期间，发行人董事、监事和高级管理人员变化情况如下：

1. 经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，聘请刘鑫担任公司副总经理；

2. 秦德生辞去公司董事及副总经理职务；

3. 经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，提名吴秋云为公司董事，并拟于2023年8月1日召开公司2023年第三次临时股东大会审议相关议案。

此外，公司董事、监事及高级管理人员未发生变化，相关法律意见不变。

十六、发行人的税务

（一）发行人及其重要子公司的税务登记

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人及其重要子公司具有合法的税务主体资格，其税务登记情况如下：

序号	公司名称	统一社会信用代码
1	发行人	911310002360777257
2	廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	91131001694656142J
3	廊坊市荣图盛展企业管理有限公司	91131002MA07WB7Y04
4	永清荣恒房地产开发有限公司	91131023347722125A
5	张家口荣鼎房地产开发有限公司	91130701MA07YU7C37
6	张家口荣尚房地产开发有限公司	91130729MA0CEPTY5J
7	河北万特房地产开发有限公司	91131024563247306X
8	荣盛兴城投资有限责任公司	91131024MA07LR3P5Q
9	邯郸荣盛房地产开发有限公司	91130421MA07RWFP8F
10	河南荣佑房地产开发有限公司	91410100MA3XAY7988
11	河南荣合房地产开发有限公司	91410100MA40X9H90Y
12	湖南荣盛房地产开发有限公司	91430000563544108R

序号	公司名称	统一社会信用代码
13	株洲融盛房地产开发有限公司	91430202MA4PL4W65M
14	深圳市荣盛发展置业有限公司	91440300MA5FNQF28Y
15	惠州市金泓投资有限公司	914413007993695000
16	广州荣盛房地产有限公司	91440101MA5CKPNW2W
17	徐州荣凯置业有限公司	913203003205140000
18	荣盛（徐州）房地产开发有限公司	91320300784961765J
19	青岛荣盛创投资业有限公司	91370281MA3FFFCU06
20	江西中西实业有限公司	91360000563846333L
21	青岛东方篮海置业有限公司	91370281568560780B
22	荣盛房地产发展（香港）有限公司	-
23	荣兴达发展（BVI）有限公司	-
24	荣兴达投资（BVI）有限公司	-
25	荣昌达发展（BVI）有限公司	-
26	南京荣盛置业有限公司	91320116780677919K
27	南京荣庭置业有限公司	91320191MA1MW1NQ5K
28	常州荣盛上元房地产开发有限公司	91320411055179773X
29	南京华欧舜都置业有限公司	91320116742397078F
30	荣盛康旅投资有限公司	91341003MA2MRAU221
31	惠州市美盛源置业有限公司	91441300066702590J
32	沈阳荣盛中天实业有限公司	9121011269651747XH
33	辽宁荣达盛世房地产开发有限公司	91210112MA10CUAR0J
34	沈阳幸福筑家房地产开发有限公司	91210113696520986B
35	沈阳荣盛房地产开发有限公司	91210113687477162A
36	沈阳荣盛中天房地产开发有限公司	91210112MA0P44707E
37	盘锦荣盛房地产开发有限公司	91211100567592705F
38	香河万利通实业有限公司	91131024689285658F
39	廊坊写意园林绿化工程有限公司	91131001745414398A
40	唐山荣盛房地产开发有限公司	911302825518514000
41	济南荣程房地产开发有限公司	91370105307207954U
42	济南荣耀房地产开发有限公司	91370112MA3CHGCU15

序号	公司名称	统一社会信用代码
43	济南荣丰房地产开发有限公司	91370112MA3CHFF45K
44	聊城荣盛房地产开发有限公司	913715005804295664
45	荣盛建筑设计有限公司	911310247158193513
46	河北荣盛房地产开发有限公司	91130100795480828D
47	河北荣商房地产开发有限公司	91130100MA07MT7J20
48	荣盛（天津）置业有限公司	91120104MA06RCR399
49	天津荣筑房地产开发有限公司	91120103MA05M94G24
50	天津荣臻房地产开发有限公司	91120223MA05Q1KY16
51	沧州荣盛房地产开发有限公司	911309005809980482
52	荣万家生活服务股份有限公司	91131001601143496M
53	浙江荣腾盛展房地产有限公司	91330104MA2GNUXB2F
54	杭州荣骏贸易有限公司	91330104MA2GKD7F7R
55	杭州荣尚置业有限公司	91330185MA2GLWJLX0
56	蚌埠荣盛伟业房地产开发有限公司	9134030005445602X3
57	合肥荣盛盛业房地产开发有限公司	91340122MA2TWP02T
58	荣盛（蚌埠）置业有限公司	91340300684977400
59	蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司	91340300MA2NNEG90K
60	重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司	91500113MA5U9PEP4C
61	重庆荣盛坤创房地产开发有限公司	91500108MA5UNCUA4N
62	佛山顺德佛盛房地产有限公司	91440606MA538Q3W44

（二）主要税种及税率

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，报告期内，发行人及其控制的企业执行的主要税种及税率情况如下：

税种	计税依据	税率
企业所得税	实际应纳税所得额	25%、16.5%、预征率*注1
增值税	预收房款、应税收入	3%、5%、10%、9% *注2
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	4%、5%

税种	计税依据	税率
土地增值税	土地增值税或预征	超率累计税率
房产税	按照房产原值的 70% 为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。	1.2%、12%

注 1：根据国税函[2009]31 号《房地产开发经营业务企业所得税处理办法》，按房地产开发所在地预征率执行。

注 2：根据国家税务总局公告 2016 年第 18 号《房地产开发企业销售自行开发的房地产项目增值税征收管理暂行办法》，一般纳税人销售自行开发的房地产老项目，可以选择适用简易计税方法按照 5% 的征收率计税。

经核查，本所律师认为，发行人及其控制的企业执行的主要税种和税率符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

（三）税收优惠

根据发行人提供的资料，补充报告期内，发行人享受的主要税收优惠政策未发生变化，相关法律意见不变。

（四）财政补贴

根据发行人 2020 年度、2021 年度及 2022 年度的审计报告，发行人及其控制的企业 2020 年度、2021 年度、2022 年度计入当期损益的政府补助金额分别为 7,069.64 万元、8,538.56 万元和 8,699.98 万元。

本所律师认为，发行人及其控制的企业享受的上述财政补贴政策符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（五）发行人最近三年的纳税情况

根据发行人提供的资料和相关税务主管部门出具的证明文件并经本所律师通过公开信息查询，发行人报告期内依法纳税，不存在因税务违法行为而受到重大行政处罚的情形。

综上，本所律师认为，发行人及其控制的企业执行的主要税种、税率和享受的主要税收优惠、财政补贴符合相关法律、法规和规范性文件的规定；报告期内发行人依法纳税，不存在因税务违法行为受到重大行政处罚的情形。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）环境保护

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，补充报告期内，发行人环境保护情况未发生变化，相关法律意见不变。

（二）产品质量及技术标准

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，补充报告期内，发行人产品质量及技术标准情况未发生变化，相关法律意见不变。

十八、发行人募集资金的运用

1. 根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人募集资金扣除发行费用后，拟全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资额	募集资金拟投入额
1	成都时代天府	482,719.87	120,000.00
2	长沙锦绣学府	117,298.49	50,000.00
3	唐山西定府邸	102,379.35	40,000.00
4	补充流动资金	90,000.00	90,000.00
合计		792,397.71	300,000.00

2. 根据发行人确认并经本所律师核查，发行人募集资金投资项目未发生变化，其审批情况亦未发生变化，相关法律意见不变。

十九、发行人业务发展目标

根据发行人所作说明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的业务发展目标未发生变化，相关法律意见不变。

二十、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚

（一）发行人的诉讼、仲裁及行政处罚情况

1. 发行人的诉讼、仲裁情况

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，报告期内，发行人及其控制的企业存在尚未了结的诉讼或仲裁案件，但不存在金额超过发行人截至 2022 年 12 月 31 日经审计净资产 10% 以上的重大诉讼或仲裁案件，且该等案件未对发行人的正常经营造成重大不利影响。

2. 发行人的行政处罚情况

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，报告期内，发行人及其控制的企业存在行政处罚案件，但不存在导致“严重损害投资者合法权益和社会公共利益”的重大行政处罚案件，且该等案件未对发行人的正常经营造成重大不利影响。

（二）控股股东的重大诉讼、仲裁或行政处罚情况

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，补充报告期内，发行人控股股东尚未了结或可合理预见的诉讼、仲裁或行政处罚案件不构成本次发行的实质性法律障碍。

（三）发行人董事长、总经理的重大诉讼、仲裁或行政处罚情况

根据发行人董事长、总经理出具的说明并经本所律师核查，补充报告期内，发行人董事长、总经理不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

二十一、发行人《募集说明书》及《申请报告》法律风险的评价

本所律师参与了发行人《募集说明书》及《申请报告》的讨论，已审阅了《募集说明书》及《申请报告》全文，特别对《募集说明书》及《申请报告》

中引用本补充法律意见书的相关内容进行了审核。本所律师认为发行人《募集说明书》及《申请报告》真实反映了发行人的情况，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。本所律师对发行人《募集说明书》及《申请报告》中引用本补充法律意见书的相关内容无异议，确认《募集说明书》及《申请报告》不致因引用本补充法律意见书的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十二、中介机构

（一）华英证券为本次发行的保荐机构和主承销商，其为本次发行派出的保荐代表人为金城、陈梦扬。

经核查，华英证券具有担任发行人本次发行的保荐机构和承销商的资格，金城、陈梦扬具有有效的保荐代表人资格。

（二）大华事务所为发行人 2020 年度至 2021 年度提供审计服务，经办注册会计师包括范荣、颜利胜、胡志刚。

经核查，大华事务所及经办注册会计师具有为发行人提供年度审计服务的资格。

（三）澄宇事务所为发行人 2022 年度提供审计服务，经办注册会计师为谢维、张大军。

经核查，澄宇事务所及经办注册会计师具有为发行人提供年度审计服务的资格。

（四）本所为发行人本次发行出具《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书》、本补充法律意见书及其他相关法律文件，经办律师为贺维、黄珏姝。

本所及经办律师具有为本次发行提供法律服务的资格。

综上，本所律师认为，本次发行的中介机构均具备为本次发行提供中介服务的资格。

二十三、结论意见

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定；本次发行尚待深交所审核通过及中国证监会同意注册，本次发行的股票上市尚待取得深交所的同意。

本补充法律意见书出经本所负责人及经办律师签署并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

附件一 发行人的重要子公司

序号	公司名称	注册资本 (万元)	主要股东	经营范围
1	廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	3,158	发行人直接持股 94.9968%	房地产开发；企业管理服务；为会议、展览、商务活动提供相关服务，酒店投资、经营与管理；以下项目另设分支机构经营：住宿，餐饮，卷烟零售；歌舞厅、洗浴、保健按摩、棋牌室、游泳池、健身服务、洗衣、房屋及设备租赁、物业服务、会务服务、组织文化交流活动、家政服务；美容、美发；打字、复印；停车场管理；汽车租赁；翻译服务；票务代理服务；婚庆礼仪服务；销售：食品、服装、工艺品、健身器材、鲜花、酒店用品、化妆品、日用品、体育用品、珠宝首饰、电子产品、五金产品、橡塑制品、办公设备；设计、制作、代理、发布广告；第一类、第二类、第三类医疗器械销售；药品批发、药品零售；健康咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2	廊坊市荣图盛展企业管理有限公司	2,000	廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司直接持股 100%	企业管理服务。以下经营范围由分支机构经营：酒店管理；住宿；餐饮服务；会议及展览服务；停车场服务；美容美发服务；足疗服务；烟草零售；预包装食品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3	永清荣恒房地产开发有限公司	2,105.3	发行人直接持股 94.9983%	房地产开发及销售（凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4	张家口荣鼎房地产开发有限公司	5,263	发行人直接持股 95.0029%	房地产开发、销售；房屋租赁、物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5	张家口荣尚房地产开发有限公司	1,000	张家口荣鼎房地产开发有限公司直接持股 56%	房地产开发经营；自有房屋租赁、物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6	河北万特房地产开发有限公司	6,500	河北荣韬房地产开发有限公司直	房地产开发与经营

序号	公司名称	注册资本 (万元)	主要股东	经营范围
	司		接持股 100%	
7	荣盛兴城投资 有限责任公司	50,000	发行人直接持股 100%	对土地整理开发、园区建设、基础设施建设业、公共基础设施建设业、环境管理业、租赁和商务服务业、娱乐业、旅游业、新能源、住宿餐饮业、仓储业、批发零售业、城市公共交通业、道路运输业、家具制造业进行投资；企业管理信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8	邯郸荣盛房地 产开发有限公 司	5,200	发行人直接持股 96.1538%	房地产开发与经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9	河南荣佑房地 产开发有限公 司	5,000	发行人直接持股 95%	房地产开发与经营、物业服务、园林绿化工程施工、室内外装饰装修工程设计与施工、代理房地产营销策划、买卖、租赁、抵押手续、提供房地产信息咨询服务（以上经营范围凭有效资质证经营）；批发零售：建筑材料
10	河南荣合房地 产开发有限公 司	5,000	河南荣佑房地 产开发有限公 司直接持股 100%	房地产开发与经营；物业服务；园林绿化工程施工；室内外装饰装修工程设计与施工；代理房地产营销策划、买卖、租赁、抵押手续、提供给房地产信息咨询服务；批发零售：建筑材料
11	湖南荣盛房地 产开发有限公 司	10,526.315	发行人直接持股 95%	房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12	株洲融盛房地 产开发有限公 司	2,014.3	湖南荣盛房地 产开发有限公 司直接持股 99.2901%	房地产开发经营；代收代缴水电费。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
13	深圳市荣盛发 展置业有限公 司	5,263.1579	发行人直接持股 95%	一般经营项目是：房地产经纪；自有房屋租赁；房地产信息咨询；置业信息咨询（不含房地产开发）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
14	惠州市金泓投 资有限公司	50,850	深圳市荣盛发 展置业有限公 司直接持股 100%	兴办实业（具体项目另行审批）国内商业、物资供销业（不含国家法律、法规禁止的经营项目）；房地产开发经营（凭资质证书）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

序号	公司名称	注册资本 (万元)	主要股东	经营范围
15	广州荣盛房地产有限公司	5,052.6316	深圳市荣盛发展置业有限公司直接持股 95%	房地产开发经营
16	徐州荣凯置业有限公司	128,850	发行人直接持股 52.2934%	房地产开发经营（批准证书有效期至 2015 年 10 月 29 日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
17	荣盛（徐州）房地产开发有限公司	5,050.51	发行人直接持股 98.9999%	房地产开发、销售；商业管理服务；物业管理；房产中介服务；室内外装饰工程设计、施工；房屋租赁；文化艺术交流活动策划；设计、制作、发布、代理国内广告；建筑材料、装饰材料、家具、花卉、苗木销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
18	青岛荣盛创投资业有限公司	5,000	荣盛（徐州）房地产开发有限公司直接持股 100%	房地产开发、房屋销售；商业项目管理服务；物业管理；房产中介服务、室内外装饰工程设计、施工；房屋租赁；文化艺术交流活动策划；设计、制作、发布代理国内广告；零售：建筑材料、装饰材料、家具、花卉、苗木。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
19	江西中西实业有限公司	2,000	青岛荣盛创投资业有限公司直接持股 100%	投资与资产管理；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
20	青岛东方蓝海置业有限公司	2,000	江西中西实业有限公司直接持股 100%	一般经营项目：房地产开发及经营、装饰装修工程施工、房地产中介服务、房屋租赁服务、自有资金对外投资、企业管理服务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
21	荣盛房地产发展（香港）有限公司	980 万美元	发行人持股 100%	房地产开发、国际贸易
22	荣兴达发展（BVI）有限公司	50,000 美元	荣盛房地产发展（香港）有限公司直接持股 100%	英属维尔京群岛法律未禁止的任何业务
23	荣兴达投资（BVI）有限公司	50,000 美元	荣兴达发展（BVI）有限公司直接持股 100%	英属维尔京群岛法律未禁止的任何业务
24	荣昌达发展（BVI）有限	50,000 美元	荣盛房地产发展（香港）有限公	英属维尔京群岛法律未禁止的任何业务

序号	公司名称	注册资本 (万元)	主要股东	经营范围
	公司		司直接持股 100%	
25	南京荣盛置业有限公司	20,000	发行人直接持股 99%	许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
26	南京荣庭置业有限公司	5,000	南京荣盛置业有限公司直接持股 100%	房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
27	常州荣盛上元房地产开发有限公司	73,402.8	常州上元置业有限公司直接持股 100%	从事常州市新北区高新商务区 01 号地块（汉江路以南、衡山路以西、嵩山路以东）的房地产开发、出租、出售及房地产物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：房地产咨询；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
28	南京华欧舜都置业有限公司	5,000	南京荣盛置业有限公司直接持股 100%	房地产开发经营；卷烟、雪茄烟零售，住宿，公共浴室（足浴），茶座，游泳场（馆），酒吧，歌舞娱乐，理发服务，美容服务，提供餐饮服务，（以上各项仅限取得许可证的分公司经营）；商品房销售代理；自有房屋租赁；物业管理服务；环保设备生产、销售；酒店管理；棋牌服务；会议服务；休闲健身活动服务（不含高危险性体育项目）；汽车租赁；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
29	荣盛康旅投资有限公司	50,000	发行人直接持股 85%	旅游景点项目投资、开发、经营；旅游宣传促销策划；旅游商品投资、开发、经营；房地产开发、销售；酒店管理；会务服务；宾馆住宿服务；健康保健咨询；养老项目的投资开发与经营；医疗项目投资及医院管理；康复医疗；文化及体育项目投资、开发、经营；农业技术、新材料技术、节能技术推广；生物技术、生物制品的技术研发、生命及生物工程投资；技术咨询、技术服务；园林绿化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
30	惠州市美盛源	1,000	荣盛康旅投资有	房地产开发及经营（凭资质证书经

序号	公司名称	注册资本 (万元)	主要股东	经营范围
	置业有限公司		限公司直接持股 100%	营)；物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
31	沈阳荣盛中天实业有限公司	145,000	发行人直接持股 100%	门窗设计、生产、销售；园林绿化工程、室内外装饰装修工程、幕墙工程设计、施工、技术咨询、技术服务；餐饮、住宿、娱乐服务；普通住宅开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
32	辽宁荣达盛世房地产开发有限公司	5,000	沈阳荣盛中天实业有限公司直接持股 99%	房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁；企业管理信息咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
33	沈阳幸福筑家房地产开发有限公司	32,000	辽宁荣达盛世房地产开发有限公司直接持股 100%	房地产开发及自有房屋的出售和出租。(仅限盛京绿洲花园项目)(已取得国有建设用地使用权出让合同，宗地编号为 131704284，四至范围：东至规划路；南至蒲丰路；西至梅江北街；北至幸福筑家房地产；宗地编号为 131704285，四至范围：东至规划路；南至幸福筑家房地产；西至梅江街；北至蒲园路)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
34	沈阳荣盛房地产开发有限公司	10,000	辽宁荣达盛世房地产开发有限公司直接持股 99%	房地产开发；商品房销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
35	沈阳荣盛中天房地产开发有限公司	5,000	辽宁荣达盛世房地产开发有限公司直接持股 100%	普通住宅开发；自有房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
36	盘锦荣盛房地产开发有限公司	44,100	沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司直接持股 100%	房地产开发；房屋销售。(地块位于东至辽河路，南至新工街，北至科技街，西至群英路；东至芳草路，南至惠宾街，北至石化路，西至海洋街)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
37	香河万利通实业有限公司	20,200	沈阳荣盛中天实业有限公司直接持股 99.0099%	建筑工程、机电设备安装工程、园林绿化工程、安防工程、室内外装饰装修工程设计、施工；市政公用工程设计、施工总承包；建筑施工劳务承包；建筑智能化系统服务、计算机系统集成；门窗、幕墙的安装；装饰材料、石材的加工、销售；橱柜的生产、加工、销售；建筑材料销售；招

序号	公司名称	注册资本 (万元)	主要股东	经营范围
				标代理服务，工程造价咨询服务；建筑工程机械与设备销售及租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
38	廊坊写意园林绿化工程有限公司	10,000	香河万利通实业有限公司直接持股 100%	城市绿化管理；规划设计管理；公共事业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
39	唐山荣盛房地产开发有限公司	5,250	沈阳荣盛中天实业有限公司直接持股 95.2381%	房地产开发与经营；酒店投资、经营与管理；房屋及设备租赁；房地产信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
40	济南荣程房地产开发有限公司	1,894.7368	发行人直接持股 95%	房地产开发经营、物业管理（凭资质证书经营）；房屋租赁；企业管理咨询；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
41	济南荣耀房地产开发有限公司	1,837.51	济南荣程房地产开发有限公司直接持股 97.9587%	房地产开发经营；物业管理；房屋租赁（不含融资性租赁）；企业管理咨询；停车场服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
42	济南荣丰房地产开发有限公司	9,803.9216	-	房地产开发经营、物业管理（凭资质证书经营）；房屋租赁（不含融资性租赁）；企业管理咨询；停车场服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
43	聊城荣盛房地产开发有限公司	10,007	济南荣程房地产开发有限公司直接持股 99.93%	房地产开发经营（凭资质证书经营）；酒店管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；以下经营项目仅限分支机构经营：住宿，餐饮服务，预包装食品销售，烟零售，酒水零售，娱乐服务，洗浴，保健服务，房屋租赁、会务服务，组织文化交流活动（不含演出），健身服务，洗衣服务，游泳，家政服务
44	荣盛建筑设计有限公司	5,200	发行人直接持股 96.1538%	建筑工程、人防工程、市政工程、风景园林工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、照明工程、消

序号	公司名称	注册资本 (万元)	主要股东	经营范围
				防设施工程、环保工程、环境工程设计服务；建筑智能化系统设计服务；平面设计服务；城乡规划编制服务；旅游规划服务；编制项目建议书及可行性研究报告服务；投标招标代理；建筑工程咨询；工程项目管理；工程技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；建筑技术信息咨询；新型节能技术研发；会议及文化体育活动策划；园林景观工程、装饰装修工程施工；销售家居用品、家具、装饰材料、建筑材料、灯具、家用电器（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
45	河北荣盛房地产开发有限公司	5,263.1579	发行人直接持股 95%	房地产开发与经营，房屋租赁。（需专项审批的未经批准不得经营）
46	河北荣商房地产开发有限公司	47,263.1579	廊坊写意园林绿化工程有限公司 直接持股 88.8641%	房地产开发与经营；房屋租赁，物业服务，装饰装修工程、建筑安装工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
47	荣盛（天津）置业有限公司	3,157.89	发行人直接持股 95.0001%	房地产开发；房地产经纪；商品房销售代理；二手房买卖；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
48	天津荣筑房地产开发有限公司	5,000	荣盛（天津）置业有限公司直接持股 100%	房地产开发项目筹建，筹建期间不得开展该项目的生产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
49	天津荣臻房地产开发有限公司	10,526.32	河北荣盛房地产开发有限公司直接持股 95%	房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
50	沧州荣盛房地产开发有限公司	5,479	荣盛冀中（河北）房地产开发有限公司直接持股 100%	房地产开发经营；酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
51	荣万家生活服务股份有限公司	37,600	发行人直接持股 62.64%	家庭服务，物业服务，工程咨询服务；安全防范工程设计、安装、维修；房屋租赁；停车场经营；销售：日用百货、食品、洗涤用品、办公用品、农产品；餐饮服务；工程排水施工服务、管道工程施工、工程围栏装卸施工、收费的热力供应服务；售水、售电；标识牌制作；大图复印；广

序号	公司名称	注册资本 (万元)	主要股东	经营范围
				告喷绘；广告设计；电梯安装、维修、保养；游泳健身服务；物业信息咨询；教育信息咨询；园林绿化工程施工，市政工程施工，绿化养护，园林景观设计与施工；装饰装修工程施工，体育用品及器材批发、零售、安装。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
52	浙江荣腾盛展 房地产有限公司	5,263.16	发行人直接持股 95%	许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
53	杭州荣骏贸易 有限公司	33.33334	合肥荣盛腾业房 地产开发有限公司 直接持股 70%	一般项目：市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；办公设备销售；办公设备耗材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
54	杭州荣尚置业 有限公司	5,026.87	杭州荣骏贸易有 限公司直接持股 99.4655%	房地产开发、经营；服务；房屋买卖、租赁代理，自有场地租赁，房地产营销策划，物业管理；水电工程、建筑工程、消防工程、建筑幕墙工程施工，工程机械设备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
55	蚌埠荣盛伟业 房地产开发有 限公司	5,263.16	发行人直接持股 95%	房地产开发；房地产销售；房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
56	合肥荣盛盛业 房地产开发有 限公司	16,888	合肥荣盛腾业房 地产开发有限公司 直接持股 70.3932%	房地产开发、销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
57	荣盛（蚌埠） 置业有限公司	33,333.34	合肥荣盛腾业房 地产开发有限公司 直接持股 70%	房地产开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
58	蚌埠荣盛锦业 房地产开发有 限公司	16,666.669	合肥荣盛腾业房 地产开发有限公司 直接持股 70%	房地产开发；房地产销售；房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
59	重庆荣盛鑫煜 房地产开发有 限公司	5,000	发行人直接持股 100%	房地产开发。（凭资质证书从事经营）
60	重庆荣盛坤创 房地产开发有	5,000	重庆荣盛鑫煜房 地产开发有限公	房地产开发（需取得相关行政许可后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

序号	公司名称	注册资本 (万元)	主要股东	经营范围
	限公司		司直接持股 100%	展经营活动)
61	佛山顺德佛盛 房地产有限公 司	3,000	广州荣盛房地 产有限公司直接持 股 100%	房地产开发经营（凭资质证经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动。）（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）

附件二 发行人的主要不动产

序号	权利人	证书编号	用途	座落	宗地面积/房屋建筑面积（平方米）	是否存在抵押
1	荣盛发展	廊坊权证字第 200608906 号	办公	廊坊市阿尔卡迪亚会所	8,444.63	是
2	荣盛发展	廊国用（2003）第 04162 号	城镇住宅用地	文化艺术中心西侧、北环路北侧	122,580.79	-
3	荣盛发展	廊国用（2004）第 05803 号	城镇住宅用地	文化艺术中心西侧	112,820.14	-
4	荣盛发展	廊国用（2003）第 04161 号	城镇住宅用地	文化艺术中心西侧、北环路北侧	113,514.91	-
5	荣盛发展	廊坊市房权证廊字第 201206318 号	商业，地下室	廊坊市广阳区新开路239号锦绣大厦（13#01-03层）	11,554.20	是
6	荣盛发展	廊国用（2012）第 01665 号	综合用地	廊坊市广阳区新开路239号锦绣大厦（13#01-03层）	4,009.14	是
7	荣盛发展	廊坊市房权证廊字第 201206333 号	办公室，地下室	廊坊市广阳区新开路239号荣盛地产大厦（12B01-18层）	9,539.32	是
8	荣盛发展	廊国用（2012）第 01664 号	综合用地	廊坊市广阳区新开路239号荣盛地产大厦（12B01-18层）	2957.43	是
9	荣盛发展	冀（2018）沧州市不动产权第 0004970 号	商服用地/商业	运河区黄河西路北侧阿尔卡迪亚国际大酒店	26,666.7/62,097.56	是
10	荣盛发展	聊国用（2008）第 118 号古变 3102	住宿餐饮用地	湖南路北	133,333	是
11	荣盛发展	聊房权证湖字第 0111012596 号	商业服务用房	湖西办事处湖南路北、海关东路西阿尔卡迪亚国际温泉酒店1幢1至2层	5,439.92	是

序号	权利人	证书编号	用途	座落	宗地面积/房屋建筑面积（平方米）	是否存在抵押
12	荣盛发展	聊房权证湖字第 0111012595 号	商业服务用房	湖西办事处湖南路北、海关东路西阿尔卡迪亚国际温泉酒店2幢1至4层	5,310.71	是
13	荣盛发展	聊房权证湖字第 0111012594 号	商业服务用房	湖西办事处湖南路北、海关东路西阿尔卡迪亚国际温泉酒店3幢1至2层	5,542.44	是
14	荣盛发展	聊房权证湖字第 0111012593 号	商业服务用房	湖西办事处湖南路北、海关东路西阿尔卡迪亚国际温泉酒店4幢1至5层	22,062.37	是
15	荣盛发展	聊房权证湖字第 0111012592 号	商业服务用房	湖西办事处湖南路北、海关东路西阿尔卡迪亚国际温泉酒店5幢1至4层	4,112.88	是
16	荣盛发展	聊房权证湖字第 0111012591 号	商业服务用房	湖西办事处湖南路北、海关东路西阿尔卡迪亚国际温泉酒店6幢1至4层	5,965.89	是
17	荣盛发展	聊房权证湖字第 0111012590 号	公寓	湖西办事处湖南路北、海关东路西阿尔卡迪亚国际温泉酒店7幢1至5层	3,805.73	是
18	荣盛发展	聊房权证湖字第 0111012589 号	商业服务用房	湖西办事处湖南路北、海关东路西阿尔卡迪亚国际温泉酒店8幢1至3层	12,945.36	是
19	荣盛发展聊城分公司	鲁（2018）聊城市不动产权第 0016495 号	商服用地/商业服务	新区办事处双力路北、电大路阿尔卡迪亚B区会所	7,602/11,493.41	是
20	廊坊开发区荣盛房	廊坊市房权证廊开字第	酒店	廊坊开发区祥云道83号	46,447.05	是

序号	权利人	证书编号	用途	座落	宗地面积/房屋建筑面积（平方米）	是否存在抵押
	地产开发有限公司	H4930号				
21	廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	廊坊市房权证廊开字第H6006号	会议中心	廊坊开发区祥云道83号2幢	3,347.86	是
22	廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	廊开国用（2009）第119号	商服用地	廊坊开发区耀华道北、祥云道南	29,671.5	是
23	廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	廊坊市房权证廊开字第H5835号	办公	廊坊开发区祥云道荣盛发展大厦1幢办公101	22,877.03	是
24	廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	廊坊市房权证廊开字第H5836号	酒店	廊坊开发区祥云道荣盛发展大厦1幢酒店101	10,260.85	是
25	廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	廊坊市房权证廊开字第H5828号	商业	廊坊开发区祥云道荣盛发展大厦1幢商店101	150.43	是
26	廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	廊坊市房权证廊开字第H5829号	附属用房	廊坊开发区祥云道荣盛发展大厦1幢1-101	13,486.55	是
27	廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	廊坊市房权证廊开字第H5830号	商业	廊坊开发区祥云道荣盛发展大厦1幢商店102	216.11	是
28	廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	廊坊市房权证廊开字第H5831号	商业	廊坊开发区祥云道荣盛发展大厦1幢商店103	109.12	是
29	廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	廊坊市房权证廊开字第H5832号	商业	廊坊开发区祥云道荣盛发展大厦1幢商店104	65.2	是
30	廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	廊坊市房权证廊开字第H5833号	商业	廊坊开发区祥云道荣盛发展大厦1幢商店105	65.20	是
31	廊坊开发区荣盛房	廊坊市房权证廊开字第	商业	廊坊开发区祥云道荣盛发展大厦1	109.12	是

序号	权利人	证书编号	用途	座落	宗地面积/房屋建筑面积（平方米）	是否存在抵押
	地产开发有限公司	H5834号		幢商店106		
32	廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	廊开国用（2009）第120号	商服用地	廊坊开发区祥云道南	14,585.3	-
33	湛江开发区荣发房地产开发有限公司	粤（2018）湛江市不动产权第0008898号	商务金融用地、城镇住宅用地/教育	湛江经济技术开发区海滨大道北6号荣盛华府3号楼一层幼儿园	158,010.57/1,500.46	-
34	南京华欧舜都置业有限公司	苏（2018）宁六不动产权第0029435号	批发零售用地/电影院	六合区龙池街道华欧大道8号04幢3-128室	314,431.59/3,984.80	是
35	南京华欧舜都置业有限公司	苏（2018）宁六不动产权第0029439号	批发零售用地/商业	六合区龙池街道华欧大道8号04幢1-190室	314,431.59/3,059.79	是
36	南京华欧舜都置业有限公司	苏（2018）宁六不动产权第0029505号	批发零售用地/商业	六合区龙池街道华欧大道8号地下1号	314,431.59/2,592.44	是
37	南京华欧舜都置业有限公司	宁房权证合初字第64345号	酒店	六合区龙池街道环龙池路20号	49,866.13	是
38	南京荣盛盛景置业有限公司	苏（2018）宁六不动产权第0012893号	批发零售用地/超市	六合区龙池街道林场路127号	52,830.46/6,516.80	是
39	南京荣盛盛景置业有限公司	苏（2018）宁六不动产权第0012934号	批发零售用地/电影院	六合区龙池街道林场路65号3-38号	54,998.74/2,233.22	是
40	滁州荣盛旅游开发有限公司	皖（2020）滁州市不动产权第0051073号	住宿餐饮用地/酒店	康庄路1971号（滁州阿尔卡迪亚酒店）1号酒店	62,554/27,840.30	是
41	滁州荣盛旅游开发有限公司	皖（2019）滁州不动产权第0032384号	住宿餐饮用地	文盛路与康庄路交叉口东南侧	11,269	是

序号	权利人	证书编号	用途	座落	宗地面积/房屋建筑面积（平方米）	是否存在抵押
42	神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司	鄂（2019）神农架不动产权第 0000765 号	商服用地、城镇住宅用地/公用设施	神农架林区木鱼镇青天村（旭辉学院）	2,744.97/5,829.17	是
43	荣盛康旅投资有限公司	皖（2021）合肥市不动产权第 11304396 号	工业用地/工业	包河区大连路6700号综合楼301等	45,320.67/7,350.45	-
44	荣盛康旅投资有限公司	皖（2021）合肥市不动产权第 11304397 号	工业用地/工业，配套公建	包河区大连路6700号厂房A幢变电台1等	45,320.67/15,305.16	-
45	金寨荣盛康旅投资有限公司	皖（2022）金寨县不动产权第 0012833 号	其他商服用地/商业服务	金寨县荣盛一品原乡B1地块原乡雅筑1#101	14,593.76/83.56	-
46	金寨荣盛康旅投资有限公司	皖（2022）金寨县不动产权第 0012835 号	其他商服用地/商业服务	金寨县荣盛一品原乡B1地块原乡雅筑1#201	14,593.76/52.71	-
47	金寨荣盛康旅投资有限公司	皖（2022）金寨县不动产权第 0012838 号	其他商服用地/商业服务	金寨县荣盛一品原乡B1地块原乡雅筑2#101	14,593.76/107.19	-
48	金寨荣盛康旅投资有限公司	皖（2022）金寨县不动产权第 0012832 号	其他商服用地/商业服务	金寨县荣盛一品原乡B1地块5#贵宾接待中心101	14,593.76/1,485.71	-
49	金寨荣盛康旅投资有限公司	皖（2022）金寨县不动产权第 0012834 号	其他商服用地/商业服务	金寨县荣盛一品原乡B1地块5#贵宾接待中心201	14,593.76/139.99	-
50	金寨荣盛康旅投资有限公司	皖（2022）金寨县不动产权第 0012837 号	其他商服用地/商业服务	金寨县荣盛一品原乡B1地块6#原乡故事汇101	14,593.76/763.46	是
51	金寨荣盛康旅投资有限公司	皖（2022）金寨县不动产权第 0012836 号	其他商服用地/商业服务	金寨县荣盛一品原乡B1地块6#原乡故事汇201	14,593.76/334.02	是
52	西安荣盛健康旅游	陕（2018）临潼区不动产权	其他商服用地	临潼区秦陵接到办事处王砭村道路	7,4233.12	-

序号	权利人	证书编号	用途	座落	宗地面积/房屋建筑面积（平方米）	是否存在抵押
	发展有限公司	第 0000016 号		以东		
53	杭州荣尚置业有限公司	浙（2022）临安区不动产权第 0044878 号	城镇住宅用地/住宅	临安区青山湖街道檀越府6幢住宅自持	1,095.82/10,516.12	-
54	杭州荣尚置业有限公司	浙（2022）临安区不动产权第 0044894 号	城镇住宅用地/住宅	临安区青山湖街道檀越府5幢住宅自持	1,188.74/12,156.44	-
55	杭州荣尚置业有限公司	浙（2022）临安区不动产权第 0044909 号	城镇住宅用地/住宅	临安区青山湖街道檀越府4幢住宅自持	965.68/12,628.59	-
56	荣盛家居有限公司	皖（2021）淮北市不动产权第 0067608 号	工业用地/厂房	烈山区运河路52号4幢	163,562.94/15,203.54	是
57	荣盛家居有限公司	皖（2021）淮北市不动产权第 0067589 号	工业用地/厂房	烈山区运河路52号2幢	163,562.94/19,681.13	是
58	荣盛家居有限公司	皖（2021）淮北市不动产权第 0067591 号	工业用地/厂房	烈山区运河路52号10幢	163,562.94/4,482.25	是
59	荣盛家居有限公司	皖（2021）淮北市不动产权第 0067590 号	工业用地/厂房	烈山区运河路52号6幢	163,562.94/10,024.88	是
60	荣盛家居有限公司	皖（2021）淮北市不动产权第 0067609 号	工业用地/厂房	烈山区运河路52号9幢	163,562.94/2,968.72	是
61	荣盛家居有限公司	皖（2021）淮北市不动产权第 0067592 号	工业用地/厂房	烈山区运河路52号8幢	163,562.94/10,024.88	是
62	国科（齐河）投资有限公司	房权证鲁齐字第 S0011 号	商业	黄河技术经济开发区	3,640	-
63	聊城荣盛房地产开	鲁（2018）聊城市不动产权	城镇住宅用地/	经济技术开发区黄山路东阳光逸墅	44,300/7,877.7	-

序号	权利人	证书编号	用途	座落	宗地面积/房屋建筑面积（平方米）	是否存在抵押
	发有限公司	第 0009502 号	住宅	1号楼		
64	聊城荣盛房地产开发有限公司	鲁（2018）聊城市不动产权第 0009503 号	城镇住宅用地/住宅	经济技术开发区黄山路东阳光逸墅4号楼	44,300/6,763.04	-
65	聊城荣盛房地产开发有限公司	鲁（2021）聊城市不动产权第 0000225 号	城镇住宅用地/公共设施	中华路西、滦河路南荣盛锦绣观邸社区配套楼	54,255/3,755.11	-
66	聊城荣盛房地产开发有限公司	鲁（2021）聊城市不动产权第 0000046 号	城镇住宅用地/教育	中华路西、滦河路南荣盛锦绣观邸幼儿园	54,255/2,262.67	-
67	陵水骏晟房地产开发有限公司	琼（2019）陵水县不动产权第 0006136 号	商服用地/产权式酒店	海南省陵水县光坡镇香水湾荣盛香水湾二期（A-11地块）产权式酒店项目1#楼	67,975/3,256.06	是
68	陵水骏晟房地产开发有限公司	琼（2019）陵水县不动产权第 0006137 号	商服用地/产权式酒店	海南省陵水县光坡镇香水湾荣盛香水湾二期（A-11地块）产权式酒店项目2#楼	67,975/2,278.86	是
69	陵水骏晟房地产开发有限公司	琼（2019）陵水县不动产权第 0006138 号	商服用地/产权式酒店	海南省陵水县光坡镇香水湾荣盛香水湾二期（A-11地块）产权式酒店项目3#楼	67,975/5,807.29	是
70	陵水骏晟房地产开发有限公司	琼（2019）陵水县不动产权第 0006141 号	商服用地/产权式酒店	海南省陵水县光坡镇香水湾荣盛香水湾二期（A-11地块）产权式酒店项目6#楼	67,975/5,807.29	是
71	陵水骏晟房地产开发有限公司	琼（2018）陵水县不动产权第 0006888 号	住宿餐饮用地、其他商服用地/产权式酒店	海南省陵水县光坡镇香水湾B区香水湾温情主题酒店1栋	77,205/4,073.24	是

序号	权利人	证书编号	用途	座落	宗地面积/房屋建筑面积（平方米）	是否存在抵押
72	秦皇岛荣盛房地产开发有限公司	X京房权证丰字第480852号	住宅	丰台区右安门外大街2号院1号楼	340.23	-
73	秦皇岛金海房地产开发有限公司	冀（2020）北戴河新区不动产权第0007278号	旅游度假用地/旅游	秦皇岛北戴河新区荣盛休息度假区2号楼1-3号	38,281/26,931.65	是
74	秦皇岛金海房地产开发有限公司	冀（2018）北戴河新区不动产权第0004475号	住宿餐饮用地/旅游	秦皇岛北戴河新区荣盛休息度假区3栋	8,703.5/7,626.96	是
75	秦皇岛金海房地产开发有限公司	冀（2021）北戴河新区不动产权第0004799号	住宿餐饮用地/旅游	秦皇岛北戴河新区荣盛休息度假区1号楼	8,962.46/10,029.61	是
76	秦皇岛彤鑫房地产开发有限公司	冀（2020）北戴河新区不动产权第0005116号	住宿餐饮用地/旅馆用房	秦皇岛北戴河新区春溪涧小区2号楼	94,662.69/5,118.44	是
77	秦皇岛彤鑫房地产开发有限公司	冀（2020）北戴河新区不动产权第0005234号	住宿餐饮用地/旅游	秦皇岛北戴河新区春溪涧小区5号楼	94,662.69/4,392.36	是
78	修武荣盛文化旅游古镇开发有限公司	豫（2020）修武县不动产权第0000468号	商服用地/商业服务	修武县宁城大道西段南侧云台古镇1幢1层S-1号	54,431.1/6,656.55	-
79	修武荣盛文化旅游古镇开发有限公司	豫（2020）修武县不动产权第0000472号	商服用地/商业服务	修武县宁城大道西段南侧云台古镇2幢1层S-1号	54,431.1/4,098.92	-
80	修武荣盛文化旅游古镇开发有限公司	豫（2020）修武县不动产权第0000473号	商服用地/商业服务	修武县宁城大道西段南侧云台古镇3幢1层S-1号	54,431.1/3,868.7	-
81	修武荣盛文化旅游古镇开发有限公司	豫（2020）修武县不动产权第0000474号	住宿餐饮用地/商业服务	修武县宁城大道西段南侧云台古镇4幢1层S-1号	207,098.11/3,843.08	-
82	修武荣盛文化旅游古镇开发有限公司	豫（2020）修武县不动产权第0000959号	住宿餐饮用地/商业服务	修武县宁城大道西段南侧云台古镇5幢（1-4）层S-1号	207,098.11/3,359.14	-

序号	权利人	证书编号	用途	座落	宗地面积/房屋建筑面积（平方米）	是否存在抵押
83	邢台荣盛旅游发展有限公司	冀（2018）内丘县不动产权第 0001835 号	住宿餐饮用地/ 商业、金融、 信息	S328 省道南侧、仙人村荣盛鹊山湖阿尔卡迪亚国际度假酒店 B1 等	26,190/28,755	是

附件三 发行人的房地产开发项目

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
完工项目					
1	公园御府	四川省什邡市	什邡凯旋置业有限公司	川投资备[2018-510682-70-03-304242]FGQB-0273号 川投资备[2018-510682-70-03-319302]FGQB-0316号	201951068200000003 201951068200000002
2	香堤荣府	四川省成都市	成都荣盛华府置业有限公司	新都发改政务投资[2016]22号	新环建函[2016]91号
3	万树香堤	四川省眉山市	仁寿盛璟房地产开发有限公司	川投资备[2020-511421-70-03-463966]FGQB-0081号	202051142100000431
4	荣盛观邸	河北省邯郸市	荣盛房地产发展股份有限公司邯郸分公司	邯县发改核字[2016]5号 邯县发改核字[2016]6号	邯县环审[2016]02号
5	泰享嘉府一二期	河北省沧州市	沧州中盛房地产开发有限公司	沧发改审批核字[2016]24号 沧发改审批核字[2016]25号	沧运环表[2016]39号 沧运环表[2016]40号
6	香堤荣府	河北省沧州市	沧州凯盛房地产开发有限公司	沧发改投资核字[2015]5号	沧环管[2013]57号
7	天津锦绣华府	天津市	天津荣泰置业有限公司	蓟审批一[2017]75号	蓟审批一[2017]246号
8	金鄂御府	湖南省岳阳市	岳阳恒通房地产开发有限公司	2018-430602-70-03-000862	岳环楼批[2018]04号
9	长沙岳麓峰景	湖南省长沙市	长沙荣湘房地产开发有	望发改备[2013]128号	望环批[2014]12号

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
			限公司	望发改备[2016]30号 望发改备[2016]110号 望发改证明[2019]3号	
10	张家界荣盛华府	湖南省张家界市	张家界荣盛房地产开发有限公司	张发改备[2019]31号	荣盛华府项目环境影响登记表
11	武汉荣盛华庭	湖北省武汉市	武汉铭利瑞置业有限公司	2018-420114-70-03-052064	21094201140000127
12	长沙花语城	湖南省长沙市	长沙荣成房地产开发有限公司	长县发改备[2015]35号	长县环审[2015]194号
13	石家庄智慧城市广场	河北省石家庄市	河北荣旭房地产开发有限公司	鹿行审投资核[2018]5号	鹿行审环批[2018]3号
14	郑州荣盛华府	河南省郑州市	河南荣佑房地产开发有限公司	豫郑郑东房地[2016]19894号	郑东建环表（2016）114号
15	花语城	江苏省徐州市	徐州荣凯置业有限公司	徐发改核发[2015]9号 徐发改核发[2015]10号 徐发改核发[2015]11号 徐发改核发[2015]12号	徐环项书[2015]7号 徐环项书[2015]8号
16	观澜悦居	江苏省徐州市	荣盛（徐州）房地产开发有限公司	徐发改备发[2017]9号	徐环项表[2017]3号 20203203110000162
17	泉盛美家	江苏省徐州市	荣盛（徐州）房地产开发有限公司	徐发改核发[2015]47号	《关于对泉盛美家定销房项目（焦化厂地块）的环保意见》
18	麓山荣郡商业广场	江苏省徐州市	荣盛（徐州）房地产开发有限公司	徐发改备发[2016]045号	徐环项表[2016]21号

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
19	听澜雅居	江苏省徐州市	徐州荣腾盛展房地产有限公司	徐泉发改经济备[2018]19号	徐环项表[2018]8号
20	锦绣香堤	安徽省蚌埠市	蚌埠荣盛伟业房地产开发有限公司	蚌发改投资[2012]345号	蚌环许[2012]279号
21	檀越府	浙江省杭州市	杭州荣尚置业有限公司	2019-330112-70-03-036140-000	---
22	锦绣云溪	江西省上饶市	上饶市荣盛房地产开发有限公司	2018-361102-70-03-019581	---
23	花语书苑	浙江省宁波市	浙江鑫瀚房地产有限责任公司	2019-330282-70-03-008200-000	---
24	富盛名邸	浙江省嘉兴市	浙江荣盛一弘房地产开发有限公司	2017-330402-70-03-021046-000	南行审投环[2017]78号
25	锦绣外滩	浙江省嘉兴市	浙江灏元房地产开发有限责任公司	2018-330400-70-03-097474-000	201933046200000001
26	中央广场	广东省湛江市	湛江开发区荣发房地产开发有限公司	湛开发招[2013]137号 湛开发招[2014]7号 湛开发招[2014]15号	湛环技书[2014]11号
27	御湖观邸	广东省惠州市	惠州市金泓投资有限公司	2017-441303-70-03-000755	惠湾建环审[2017]76号
28	荣御商务中心	河北省保定市	保定市浙商房地产开发有限公司	高新区行政审批核字[2018]006号	201813060200000143
29	白鹭岛香蒲屿	河北省廊坊市	荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司	香发改核字[2015]2号	香环管[2015]第12号

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
30	塞纳荣府	河北省廊坊市	廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	廊开管招核字[2012]2号 廊开管招核字[2011]004号	廊开环管[2011]167号
31	花语璟园	河北省廊坊市	荣盛房地产发展股份有限公司廊坊分公司	廊审批投资[2018]1019号	201813100200000684
32	阳光馨苑	河北省廊坊市	荣盛房地产发展股份有限公司廊坊分公司	廊发改投资核[2010]1号	廊环管[2009]234号
33	霸州市荣盛阿尔卡迪亚兰亭苑	河北省廊坊市霸州	霸州市荣成房地产开发有限公司	霸发改审核字[2018]2号	201713108100000151
34	东领紫竹苑	河北省廊坊市永清	廊坊东领房地产开发有限公司	永发改核字[2016]13号 永发改核字[2016]12号 永发改核字[2016]9号 永发改核字[2016]30号 永发改核字[2016]29号 永发改核字[2016]28号	永环评[2016]第75号 永环评[2016]第74号 永环评[2016]第97号 永环评[2016]第96号 永环评[2016]第02号 201713102300000003
35	京北 冰雪花园二期项目	河北省张家口市	张家口荣峰房地产开发有限公司	下行审建字[2017]44号	下环表[2017]9号
36	秦皇岛戴河首岭	河北省秦皇岛市	秦皇岛金海房地产开发有限公司	秦北新审批立[2018]107号 昌发改审[2009]66号 昌发改审[2009]68号 昌发改审[2009]67号	20191303000100000007 昌环审[2012]112号 昌环审[2013]1号 昌环审[2013]2号
37	秦皇岛御泉湾	河北省秦皇岛市	秦皇岛彤鑫房地产开发有限公司	秦北新审批立[2017]110号	20181303000100000023

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
38	青松岭一期三批项目	河北省承德市	荣盛（兴隆）旅游发展有限公司	兴审批投字[2019]110号	201913082200000123
39	青松岭一期四批项目	河北省承德市	荣盛（兴隆）旅游发展有限公司	兴审批投字[2019]111号	兴环评审字[2019]第049号
40	荣盛锦绣观邸	河北省唐山市	迁西县荣盛置业旅游开发有限公司	迁发改核准字[2018]9号 迁发改核准字[2019]5号	201813022700000068
41	精品酒店公寓	湖北省神农架林区	神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司	神发改社会[2014]200号	神环保函[2016]86号
42	颐馨苑	湖北省神农架林区	神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司	神发改投资[2015]120号	神环保函[2016]10号
43	颐趣苑	湖北省神农架林区	神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司	神发改投资[2017]29号	神环评备（2016）007
44	芳菲苑	湖北省神农架林区	神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司	神发改投资[2017]126号	神环保函[2017]32号
45	荣盛香水湾	海南省陵水县	陵水骏晟房地产开发有限公司	陵发改审批备[2015]27号 陵发改审批备[2016]19号	——
46	荣丰华府	河北省承德市兴隆县	兴隆县荣汇安房地产开发有限公司	兴发改投资核字[2017]9号	兴环评审字[2017]第017号
47	东第华府	山东省济南市	济南荣耀房地产开发有限公司	济历城发改投资[2018]10号	济历环报告表[2018]第（118）号
48	时代首府	山东省济南市	济南荣耀房地产开发有限公司	济历城发改投资[2016]37号	济历环报告表[2017]第（15）号

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
49	锦绣观邸	山东省聊城市	聊城荣盛房地产开发有限公司	聊开经字[2017]51号	聊开环报告表[2017]370号
50	水岸花语北区	山东省聊城市	聊城荣盛房地产开发有限公司	东昌发改审（2016）16号	聊东环审[2017]25号
51	阿卡北六期	山东省聊城市	聊城市东昌府区荣和房地产开发有限责任公司	东昌发改审[2018]40号	201837150200002906
52	阿卡北二期	山东省聊城市	聊城荣祥房地产开发有限公司	东昌发改审[2019]1号	201937150200000110
53	会展花语	山东省临沂市	临沂凯恩置业有限公司	临兰发改投资[2014]9号	临环兰审[2014]36号
54	沂河馨苑C区	山东省临沂市	山东荣盛富翔地产开发有限公司	临东发改基字[2014]39号	临环东函[2014]46号
55	沂河馨苑A区	山东省临沂市	山东荣盛富翔地产开发有限公司	临东发改基字[2014]11号	临环东函[2014]3号
56	锦绣御府	河北省唐山市	唐山荣凯房地产开发有限公司	唐高核字[2017]1号	唐高审环表[2017]12号
57	熙堂尚院	河北省唐山市	唐山荣禄房地产开发有限公司	北审批核字[2019]27号	——
58	玖玺台	河北省唐山市	唐山碧兆房地产开发有限公司	路南审批准字[2019]7号	——
59	鹭岛荣府	江苏省南京市	南京华欧舜都置业有限公司	六发改备[2018]74号 六发改投[2016]60号	201832011600000105 六环表复[2016]064号
60	荣盛华府	江苏省南京市	南京荣盛置业有限公司	六发改投[2016]2号	六环表复[2016]033号

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
				六发改投[2016]168号 六发改备[2017]139号	六环表复[2016]084号
61	龙池御府	江苏省南京市	南京荣盛置业有限公司	六发改备[2017]133号	六环表复[2018]004号
62	金溪府	江苏省南通市	南通市荣达通房地产开发有限公司	通行审投核[2019]4号	---
63	甫上花园	江苏省苏州市	苏州亿灏房地产开发有限公司	甬行审核[2019]2号	201932050600000816
64	常州荣盛御府	江苏省常州市	常州荣盛亿鑫房地产开发有限公司	武新区委备[2018]69号	201832041200000447
65	锦绣观邸一期	陕西省咸阳市	陕西华宇盈丰置业有限公司	咸发改[2011]247号	咸环批复[2016]79号
66	书香公馆	安徽省合肥市	合肥荣盛乐业房地产开发有限公司	2019-340122-70-03-011392	201934012200000160
67	书香花园	安徽省合肥市	合肥荣盛盛业房地产开发有限公司	2019-340122-70-03-017808	201934012200000334
68	东方府	湖南省岳阳市	岳阳融盛房地产开发有限责任公司	2019-430602-47-03-045191	201943060200000088
69	沧州花语馨苑	河北省沧州市	沧州千宸房地产开发有限公司	冀沧开审批[2018]1号	沧开环表[2018]9号
70	荣盛墨香山南（一期）	山东省滨州市	邹平市城投星辉房地产有限公司	2019-371626-70-03-084503	---
71	御湖天境	浙江省宁波市	宁波荣颢置业有限公司	2020-330282-70-03-103715	202033028200000061

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
72	优山美地	河北省石家庄市	石家庄优山生态房地产开发有限公司	鹿发改[2009]38号 石发改投资核字[2009]21号	环评审批意见
73	芜湖江城观邸	安徽省芜湖市	芜湖荣盛万业房地产开发有限公司	开备[2020]41号	20203402000100000077
74	东昌天悦	山东省聊城市	聊城荣舜房地产开发有限公司	东昌发改审[2019]11号	-
75	蓝山郡	山东省临沂市	山东荣发房地产开发有限公司	临兰发改投资[2017]24号 临兰发改投资[2017]25号	临环兰审[2017]84号 临环兰审[2017]83号
76	上荣府	浙江省嘉兴市	嘉兴荣祥置业有限公司	2020-330481-70-03-136329	202033048100000414
77	东昌首府	山东省聊城市	聊城荣盛房地产开发有限公司	聊发改审[2014]13号 聊发改审[2014]14号	聊环审[2014]11号
78	阿卡北区	山东省聊城市	聊城荣盛房地产开发有限公司	东昌发改审（2014）第113号 东昌发改审（2015）第61号	聊环审[2014]40号
在建项目					
1	荣盛城一二期	重庆市	重庆荣乾房地产开发有限公司	2017-500104-70-03-006518 2017-500104-70-03-006516	201850010400000007 渝（渡）环准[2017]46号 渝（渡）环准[2017]49号 201750010400000031 渝（渡）环准[2017]47号 渝（渡）环准[2017]]50号
2	荣盛城三期	重庆市	重庆荣乾房地产开发有限公司	2017-500104-70-03-006520	201850010400000035

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
3	荣盛华府	重庆市	重庆荣盛坤创房地产开发有限公司	2017-500108-70-03-005628	渝（南岸）环准[2017]051号 渝（南岸）环准[2017]056号 渝（南岸）环准[2018]004号
4	鹿山府	重庆市	重庆荣品房地产开发有限公司	2020-500112-70-03-117232	20205001127003117232
5	滨江华府	重庆市	重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司	2017-500113-70-03-000153	渝（巴）环准[2017]122号 渝（巴）环准[2017]018号
6	锦绣南山	重庆市	重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司	2017-500113-70-03-000155	渝（巴）环准[2017]019号
7	时代天府	四川省成都市	成都天赫房地产开发有限公司	川投资备[2020-510164-70-03-457495]FGQB-0078号	20205101000200000333
8	荣盛城	河北省邯郸市	邯郸荣盛房地产开发有限公司	复发改核字[2017]1号 复发改核字[2017]2号 复发改核字[2017]3号 复发改核字[2017]4号 复发改核字[2017]5号 复发改核字[2017]6号 复发改核字[2017]7号 复发改核字[2017]8号	复环表[2016]第029号
9	锦绣学府	河北省邯郸市	邯郸荣盛房地产开发有限公司	邯经审核字[2017]16号 邯经审核字[2017]17号 邯经审核字[2017]18号	——

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
				邯经审核字[2017]19号 邯经审核字[2017]20号	
10	君兰苑	河北省邯郸市	邯郸荣盛房地产开发有限公司	丛审投资核字[2020]020号	——
11	公园印象	河北省邯郸市	邯郸荣盛房地产开发有限公司	丛台发改核字[2017]009号 丛台发改核字[2017]012号 丛台发改核字[2017]011号 丛台发改核字[2017]010号	丛环表[2017]8号
12	荣景园项目	河北省邯郸市	邯郸市荣昂房地产开发有限公司	复审批核字[2020]017号 复发改[2020]114号	——
13	荣盛金科雅苑	河北省邯郸市	邯郸荣凯房地产开发有限公司	邯山审批核字[2019]8号 邯山审批核字[2019]9号 邯山审批核字[2019]10号 邯山审批核字[2019]11号 邯山审批核字[2019]12号	——
14	荣盛首府	河北省石家庄市	石家庄荣智房地产开发有限公司	石行审投资核字[2020]249号	冀石长审（环评）[2020]016号
15	沧州花语城	河北省沧州市	沧州荣川房地产开发有限公司	沧审批核[2020]106号	202013090200000112
16	锦绣豪庭	河北省沧州市	沧州盛钰房地产开发有限公司	沧审批核[2020]67号	——
17	荣盛尚府	河北省沧州市	沧州盛钰房地产开发有	沧审批核[2020]54号	202013090300000146

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
			限公司		
18	锦绣书苑	河北省沧州市	沧州盛钰房地产开发有 限公司	沧审批核[2021]38号	---
19	泰合 荣盛华府	河北省沧州市	沧州泰博房地产开发有 限公司	沧审批核[2020]73号	---
20	颐和 荣盛华府	河北省沧州市	沧州荣塑房地产开发有 限公司	沧审批核[2020]72号	---
21	泰享嘉府三期	河北省沧州市	沧州中实房地产开发有 限公司	沧审批核[2017]12号	沧运环表[2017]33号
22	锦绣学府	河北省沧州市	沧州中实房地产开发有 限公司	沧审批核[2019]22号	201913090300000012
23	君悦学府	河北省衡水市	衡水荣军房地产开发有 限公司	衡行审投资管理[2020]32号 衡行审投资管理[2022]35号	衡桃审环字[2020]10号
24	沧州君兰苑	河北省沧州市	沧州荣朔房地产开发有 限公司	沧审批核[2020]6号	沧运环表[2020]4号
25	荣盛墨香山南 (二、三期)	山东省滨州市	邹平市城投齐运房地 产有限公司	2019-371626-70-03-084506 2019-371626-70-03-084507	---
26	四季花语	河北省沧州市	沧州德发房地产开发有 限公司	沧县行审[核]字[2019]4号 沧县行审[核]字[2019]3号	---
27	天津锦绣学府	天津市	天津荣臻房地产开发有 限公司	津静审投函[2017]202号 津静审投函[2017]112号	津静审投[2018]199号
28	益阳中央御府	湖南省益阳市	益阳荣诚房地产开发有	2020-430972-70-03-008947	---

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
			限公司		
29	锦绣学府	湖南省长沙市	长沙荣祥房地产开发有 限公司	2020956	202043012100000372
30	长沙荣盛城	湖南省长沙市	长沙荣丰房地产开发有 限公司	2020948 2019298	201943012100000317
31	张家界花语书苑	湖南省张家界市	张家界荣盛房地产开发 有限公司	张发改备[2019]37号 张发改备[2019]31号	环境影响登记表
32	永州滨江御府	湖南省永州市	永州荣丰房地产开发有 限公司	冷区发改投备[2020]19号	---
33	石家庄荣盛锦绣 院	河北省石家庄市	河北墨泽房地产开发有 限公司	石行审投资核字[2020]13号	裕环审[2020]4号
34	石家庄荣盛和府	河北省石家庄市	石家庄荣立房地产开发 有限公司	石行审投资核字[2018]76号 石房开备字第002548号	---
35	石家庄荣盛御府	河北省石家庄市	石家庄荣繁房地产开发 有限公司	石行审投资核字[2018]82号 石房开备字第001793号	---
36	石家庄宝郡府	河北省石家庄市	石家庄荣真房地产开发 有限公司	正行审投资核字[2019]5号	正行审环审[2019]第221号
37	石家庄荣盛城	河北省石家庄市	河北欣绿房地产开发有 限公司	石行审投资核字[2019]224号 石行审投资核字[2020]193号 石行审投资核字[2018]247号	石环发[2014]92号
38	石家庄中山华府	河北省石家庄市	河北荣宏房地产开发有 限公司	[2019]准建字第017号 [2019]准建字第016号	[2019]-48

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
				[2019]准建字第 015 号 [2019]准建字第 014 号	
39	石家庄荣盛华府 (棉三项目)	河北省石家庄市	石家庄荣恩房地产开发 有限公司	长发改[2016]5 号 石发改投资核字[2016]11 号	石家庄市长安区环境保护局开具 审批意见
40	石家庄荣盛华府 (棉四)	河北省石家庄市	河北荣商房地产开发有 限公司	长发改[2016]22 号 石发改投资核字[2016]31 号	石家庄市长安区环境保护局开具 审批意见
41	石家庄滨江华府	河北省石家庄市	石家庄鑫懋房地产开发 有限公司	晋发改投资备字[2010]31 号	晋环保[2011]15 号
42	郑州荣盛苑	河南省郑州市	河南荣福房地产开发有 限公司	2018-410102-70-03-005331 2018-410102-70-03-005330	---
43	郑州花语水岸	河南省郑州市	郑州红祝福置业有限公 司	豫郑高新房地[2017]02781 豫保安居办[2016]41 号	郑开环审[2017]22 号 20174101000100000013 20174101000100000012
44	漯河锦绣江南	河南省漯河市	漯河市盛旭房地产开发 有限公司	2018-411103-70-03-039997	郟环监表(2018)47 号
45	濮阳荣盛华府	河南省濮阳市	濮阳荣佑房地产开发有 限公司	豫濮示范房地[2017]09119	濮环审表[2017]10 号
46	信阳荣盛华府	河南省信阳市	信阳荣阳房地产开发有 限公司	2018-411553-70-03-023023	20194115000200000006
47	锦绣御景	辽宁省沈阳市	沈阳荣盛房地产开发有 限公司	沈北发改备字[2021]3 号 沈北发改备字[2018]50 号	沈环评估书[2012]420 号 沈环保蒲河审字[2012]0291 号 沈环保蒲河审字[2012]0292 号

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
					沈环评估书[2012]421号 沈环评估书[2012]419号
48	香缇澜山	辽宁省沈阳市	沈阳荣盛房地产开发有 限公司	沈北发改备字[2017]第15号 沈北发改备字[2019]41号	沈环保蒲河审字[2012]0188号 沈环保蒲河验字[2018]032号
49	荣盛城	辽宁省沈阳市	沈阳荣盛新地标房地 产开发有限公司	沈皇发改核字[2014]16号 沈皇发改核字[2014]17号 沈皇发改核字[2014]1号 沈皇发改核字[2014]2号 沈皇发改备字[2018]36号	沈环保皇姑审字[2017]0011号 沈环保皇姑审字[2018]0015号
50	坤湖郦舍	辽宁省沈阳市	沈阳荣盛房地产开发有 限公司	沈蒲核[2013]20号 沈蒲核[2012]28号 沈北发改便字[2014]第104号 沈北发改备字[2019]78号 沈北发改备字[2018]84号	蒲环分审字[2012]108号 沈环评估书[2012]377号 沈环保蒲河审字[2013]148号
51	盛锦花都	辽宁省盘锦市	盘锦荣盛房地产开发有 限公司	兴发改发[2012]22号	盘环发[2011]206号 盘环发[2011]346号
52	香堤荣府	辽宁省盘锦市	盘锦荣盛房地产开发有 限公司	盘发改投发[2011]26号 兴发改发[2011]34号；	盘环发[2011]206号
53	锦绣天地	辽宁省沈阳市	沈阳荣盛锦绣天地房地 产开发有限公司	沈开发改核字[2015]4号 沈开发改备[2018]25号 沈开发改备[2018]73号 沈开发改核[2014]15号	沈环保经开审字[2014]0065号 沈环保经开审字[2014]0043号 沈环保经开审字[2015]0090号

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
54	和悦名邸	辽宁省沈阳市	沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司	沈开发改备[2018]73号 沈开发改备（2019）29号	建设项目环境影响登记表
55	紫提东郡、荣盛华府	辽宁省沈阳市	沈阳荣盛中天房地产开发有限公司	沈东（浑）发改便字[2013]17号 沈东（浑）发改便字[2011]24号 沈浑发改备字[2018]109号 沈浑发改备字[2019]57号 沈浑发改备字[2017]123号 沈东（浑）发改核字[2013]11号 沈东（浑）发改核字[2013]41号 沈浑发改备字[2018]176号	沈环保浑南审字[2013]0121号 沈环保浑南审字[2013]0278号 沈环保浑南审字[2014]0118号 浑环分审字[2011]167号
56	荣盛城 S-4 地块	江苏省徐州市	徐州乐盛房地产开发有限公司	徐泉经发备[2019]33号	201932031100000206
57	荣盛城 A-8-1 项目	江苏省徐州市	徐州荣安房地产开发有限公司	徐泉行审投备[2021]28号	——
58	麓山荣郡首开区	江苏省徐州市	荣盛（徐州）房地产开发有限公司	徐发改备发[2015]086号	徐环项表[2015]63号
59	时代盛汇生活广场	江苏省徐州市	荣盛（徐州）房地产开发有限公司	徐发改备发[2017]70号	徐环项表[2017]45号
60	荣盛城 S1、A20 地块	江苏省徐州市	荣盛（徐州）房地产开发有限公司	徐泉发改经济备[2017]11号	徐环项表[2018]1号
61	兰凌御府	安徽省蚌埠市	蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司	蚌经区经[2017]67号	蚌环经许[2017]20号

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
62	玖珑院	安徽省蚌埠市	蚌埠荣盛祥云房地产开发有限公司	蚌经区经贸[2021]11号 蚌经区经贸[2021]12号	蚌环经许[2018]8号 蚌环经许[2018]7号
63	湖滨荣府	安徽省合肥市	合肥荣盛泽业房地产开发有限公司	2018-340111-70-03-028915	201834011100003038
64	湖樾花园	安徽省合肥市	合肥荣邦房地产开发有限公司	2020-340161-70-03-024367	20203401000100000419
65	檀境里	安徽省蚌埠市	蚌埠荣嘉房地产开发有限公司	2012-340360-04-01-154677	---
66	云辰花苑	安徽省芜湖市	芜湖荣众房地产开发有限公司	鸠发改告[2021]82号	---
67	江荣府	浙江省杭州市	杭州荣耀盛灏置业有限公司	2102-330108-04-01-829344	---
68	荣盛华府	浙江省绍兴市	绍兴宸越置业有限公司	2019-330603-70-03-041243-000	201933060300000839
69	山湖海	广东省阳江市	阳西荣华盛房地产有限公司	2019-441721-70-03-023208 2019-441721-70-03-035392 2020-441721-70-03-078860 2020-441721-70-03-099791 2211-441721-04-01-799856	201944172100000078 201944172100000086
70	御海湾	广东省阳江市	阳西华盛房地产有限公司	2019-441721-70-03-053092 2019-441721-70-03-063920 2019-441721-70-03-082742 2020-441721-70-03-005527	---
71	文博府	广东省佛山市	佛山顺德佛盛房地产有	2019-440606-70-03-028007	201944060600002138

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
			限公司		
72	荣盛华府	广东省惠州市	惠州市金泓投资有限公司	2020-441303-70-03-016716	20204413000100000078
73	锦绣书苑	河北省保定市	保定市泽信房地产开发有限公司	保清审核准字[2019]第 22 号	---
74	三河水岸花语	河北省廊坊市	三河市燕园房地产开发有限公司	---	201913108200000110 201913108200000234
75	香河花语城	河北省廊坊市	荣盛（香河）房地产开发有限公司	香发改核字[2015]39 号 香发改核字[2016]23 号	香环管[2015]第 132 号 香环管[2016]第 73 号
76	白鹭岛漫萍屿	河北省廊坊市	荣盛房地产发展股份有限公司香河分公司	香发改备字[2013]50 号 香发改函[2014]14 号	香环管[2014]第 86 号 香环管[2013]第 142 号
77	清芷苑	河北省廊坊市	香河茂胜房地产开发有限公司	香发改核字[2016]31 号 香发改函[2018]15 号	香环管[2016]第 92 号 香环[2016]第 1-40 号
78	花语馨园	河北省廊坊市	香河瑞鸿房地产开发有限公司	香审批投建[核准 2019]11 号	201913102400000465
79	香河水岸花语	河北省廊坊市	香河荣信房地产开发有限公司	香审批投建[核准 2020]06 号 香审批投建[核准 2020]05 号 香审批投建[核准 2020]01 号 香审批投建[核准 2019]21 号	香环发[2020]第 1-4 号 202013102400000067 202013102400000066
80	锦绣观邸	河北省廊坊市	廊坊愉景房地产开发有限公司	廊发改投资核[2013]16 号 廊发改投资核[2013]43 号 廊发改投资核[2013]58 号	廊环管[2012]181 号 《关于廊坊愉景房地产开发有限公司荣盛·锦绣官邸工程项目变

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
				廊发改投资核[2013]35号	更申请的意见》
81	四季花语	河北省廊坊市	荣盛房地产发展股份有限公司廊坊分公司	廊发改投资核[2013]60号 廊发改投资核[2014]3号 廊发改投资核[2016]19号	——
82	花语城	河北省廊坊市	荣盛房地产发展股份有限公司廊坊开发区分公司	廊开管招内资核[2015]1号	廊开环管[2014]157号 廊开环管[2014]158号 廊开环管[2014]159号 廊开环管[2014]160号 廊开环管[2014]161号 廊开环管[2014]162号 廊开环管[2014]163号
83	荣盛尊府	河北省廊坊市	廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	廊开经内资核[2020]5号	——
84	荣盛首府+锦绣天悦	河北省廊坊市	廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	廊开管经内资核[2019]2号 廊开管经内资核[2020]7号 廊开管经内资核[2020]2号	201913100300000135
85	锦绣书院	河北省廊坊市	廊坊市盛宏房地产开发有限公司	廊审批投资[2020]1032号 廊审批投资[2020]1030号 廊审批投资[2020]1031号	202013100200000317 202013100200000318 202013100200000319
86	桃李观邸	河北省廊坊市	荣盛房地产发展股份有限公司廊坊分公司	廊审批投资[2019]1034号 廊审批投资[2019]1037号	201913100300000373 202013100300000041

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
87	锦绣豪庭	河北省廊坊市	荣盛房地产发展股份有限公司廊坊分公司	廊审批投资[2020]1034号 廊审批投资[2019]1006号	201913100300000029
88	荣盛城东区	河北省廊坊市永清	永清荣恒房地产开发有限公司	永发改核字[2016]11号 永发改核字[2016]27号 永发改核字[2017]10号	永环评备[2016]第03号 永环评[2016]第73号 201713102300000002
89	荣盛城西区	河北省廊坊市永清	永清荣恒房地产开发有限公司	永发改核字[2017]23号 永发改核字[2017]11号	201813102300000321 202013102300000484
90	花语茗苑（原荣盛城南区）	河北省廊坊市永清	永清荣之地房地产开发有限公司	永审投资核[2019]19号 永审投资核[2019]20号	---
91	阿尔卡迪亚温泉城	河北省廊坊市霸州	荣盛房地产发展股份有限公司霸州分公司	霸发改审核字[2015]8号 霸发改审核字[2015]15号 霸发改审核字[2017]8号	霸环管[2017]B024-5号 霸环管[2017]B014-3号 霸环管[2017]B024-2号 霸环管[2015]B058-1号 霸环管[2015]B036-3号 霸环管[2015]B036-5号
92	阿尔卡迪亚霸州新城	河北省廊坊市霸州	霸州市荣成房地产开发有限公司	霸行审项目核准[2019]13号	201913108100000139 201913108100000140 201913108100000141
93	霸州清芦屿	河北省廊坊市霸州	霸州市荣成房地产开发有限公司	霸行审项目核准[2018]11号	201813108100000743
94	文安兰亭苑	河北省廊坊市文安	廊坊荣安房地产开发有限公司	文审批核字[2021]5号 文审批核字[2021]9号	202113102600000122 202113102600000057

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
					202113102600000056
95	枫景苑	河北省廊坊市霸州	霸州市荣进房地产开发 有限责任公司	霸行审项目核准[2020]1号 霸行审项目核准[2020]2号	202013108100000081 202013108100000082
96	荣盛阿尔卡迪亚 枫林苑	河北省廊坊市霸州	霸州市荣海房地产开发 有限责任公司	霸行审项目核准[2018]12号 霸行审项目核准[2019]8号 霸行审项目核准[2019]9号 霸行审项目核准[2019]10号	201813108100000955 201913108100000136 201913108100000138
97	霸州枫林苑五至 八期	河北省廊坊市霸州	霸州市荣安房地产开发 有限责任公司	霸行审项目核准[2019]5号 霸行审项目核准[2019]6号 霸行审项目核准[2019]20号 霸行审项目核准[2019]21号	201913108100000134 201913108100000135 201913108100001696 201913108100001697
98	京北 冰雪花园三 期 A 区项目	河北省张家口市	张家口荣峰房地产开发 有限公司	下行审建字[2018]9号	201813070600000001
99	京北 冰雪花园三 期 B 区项目	河北省张家口市	张家口荣峰房地产开发 有限公司	下行审建字[2018]11号	201813070600000008
100	宣化盛景豪庭	河北省张家口市	张家口荣光房地产开发 有限公司	宣行审核字[2019]31号 宣行审核字[2019]38号 宣行审核字[2019]41号	201913070500000122 201913070500000267 201913070500000268
101	张家口 荣盛城	河北省张家口市	张家口荣尚房地产开发 有限公司	万行审建核准[2018]10号 万行审建核准[2018]11号 万行审建核准[2018]13号 万行审建核准[2018]7号 万行审建核准[2018]9号 万行审建核准[2018]12号	201913072900000031 201913072900000033 201913072900000034 201913072900000177 201913072900000175 201913072900000174
102	中瑞花园项目	河北省张家口市	北京中瑞嘉业房地产开	怀发改核字[2017]31号	怀环审[2018]9号

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
			发有限公司	怀发改核字[2017]46号	
103	四季童话小镇项目	河北省保定市	涑水荣盛伟业房地产开发有限公司	涑水审批投资核字[2017]10号	涑环表[2016]57号
104	大地花海项目	河北省保定市	涑水荣盛伟业房地产开发有限公司	涑水发改投资备字[2016]13号 《关于开心谷项目调整备案内容的函》	涑环表[2016]57号
105	锦绣观邸	安徽省滁州市	滁州联荣信息科技有限公司	2018-341160-70-03-019026 2018-341160-70-03-019027	201834110300000068 201834110300000069
106	荣盛龙湾	安徽省滁州市	滁州荣盛旅游开发有限公司	滁南发改备案[2019]41号 滁南发改备案[2019]98号 滁南发改备案[2017]79号 滁南发改备案[2019]39号 滁南发改备案[2019]40号 滁南发改备案[2019]82号	201934110300000087 201934110300000088 201934110300000129 201934110300000089
107	荣盛华府	安徽省滁州市	滁州荣华置业有限公司	2020-341103-70-03-013849	202034110300000070
108	荣盛明湖书苑	安徽省滁州市	滁州荣鼎置业有限公司	2020-341160-70-03-013922	202034110300000229
109	金寨一品原乡一期	安徽省六安市	金寨荣盛康旅投资有限公司	2020-341524-70-03-031235 2107-341524-04-01-651007	202034152400000070
110	金寨一品原乡二期	安徽省六安市	金寨荣盛康旅投资有限公司	2020-341524-78-03-036669 2107-341524-04-01-862682 2105-341524-04-01-306318	
111	丽江荣盛花溪星院南区	云南省丽江市	丽江荣盛康旅置业有限公司	2020-530721-70-03-020775 2020-530721-70-03-021032	202053072100000003 玉环审[2020]4号

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
112	云台观邸	河南省焦作市修武县	修武荣盛文化旅游古镇开发有限公司	2018-410821-70-03-007125 2018-410821-70-03-0344113	修环评表字[2018]12号 201841082100000045
113	云台古镇	河南省焦作市修武县	修武荣盛文化旅游古镇开发有限公司	豫焦修武服务[2017]28960 2019-410821-61-03-040245	修环评表字[2017]62号 202041082100000109
114	邢台荣盛华府一期	河北省邢台市	邢台荣盛房地产开发有限公司	邢批投资[2018]282号 邢批投资[2018]295号	邢东环字表[2018]55号
115	邢台荣盛华府二期	河北省邢台市	邢台荣盛房地产开发有限公司	邢批投资[2019]22号	邢东环字表[2019]005号
116	邢台锦绣观邸一期	河北省邢台市	邢台荣盛房地产开发有限公司	邢西批核[2018]4016号	邢西环表[2018]49号
117	邢台锦绣观邸二期	河北省邢台市	邢台荣盛房地产开发有限公司	邢西核[2018]4018号	邢西环表[2019]1号
118	山湖逸墅	河北省邢台市	邢台荣盛旅游发展有限公司	内审投核字[2017]6号	内审环评[2017]9号
119	邢台锦绣学府项目	河北省邢台市	邢台荣宏房地产开发有限公司	邢东新批投资[2020]64号 邢东新批投资[2020]67号	邢东新表[2020]2号 邢东新表[2020]3号
120	秦皇岛汤泉首岭	河北省秦皇岛市	秦皇岛金海房地产开发有限公司	昌发改审[2013]249号 昌发改审[2013]254号 昌发改审[2013]258号	昌环审[2013]92号 昌环审[2013]91号 昌环审[2013]90号
121	秦皇岛香海湾国际生态度假城	河北省秦皇岛市	秦皇岛盛泽房地产开发有限公司	秦北新发改核字[2013]01号 秦北新发改核字[2013]02号 秦北新发改项函[2014]1号	秦北新环审函[2013]1号 《关于香海湾国际生态度假城二期工程环境影响报告书项目单位变更的复函》

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
				秦北新发改项函[2014]2号	
122	承德锦绣观邸项目	河北省承德市	承德荣盛康旅房地产开发有限公司	承双桥审批城核字[2020]8号 承双桥审批城核字[2020]9号 承双桥审批城核字[2020]10号	202013080200000162
123	荣盛锦绣御府项目	河北省承德市	承德恒岳房地产开发有限公司	承高审批经济核准[2021]016号 承高审批经济核准[2021]017号 承高审批经济核准[2021]018号 承高审批经济核准[2021]019号	---
124	荣盛学府新城项目	河北省承德市	承德荣德房地产开发有限公司	双滦审批投资核[2021]6号	---
125	青松岭西湾地块项目	河北省承德市	荣盛（兴隆）旅游发展有限公司	兴审批投字[2020]75号 兴审批投字[2020]76号	兴环评审字[2020]第009号
126	塞北民俗商街项目	河北省张家口市	荣盛农旅（张家口）房地产开发有限公司	塞审批投资核字[2020]4号 塞审批投资核字[2020]5号	---
127	塞北草原度假区民俗庄园项目	河北省张家口市	荣盛农旅（张家口）房地产开发有限公司	塞审批投资核字[2020]13号	---
128	塞北草原度假区亲子营地项目	河北省张家口市	荣盛农旅（张家口）房地产开发有限公司	塞审批投资核字[2020]14号	---
129	塞北草原度假区野奢部落项目	河北省张家口市	荣盛农旅（张家口）房地产开发有限公司	塞审批投资核字[2020]15号	---
130	山合水小区	安徽省黄山市	荣盛康旅投资有限公司（黄山北门项目）	黄发改备[2018]70号	202034100300000022
131	黄山浦溪小区	安徽省黄山市	荣盛康旅投资有限公司	2016-341003-70-03-016528	黄环建字[2017]7号

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
			(黄山北门项目)		
132	荣盛金盆湾小区	安徽省黄山市	黄山荣盛房地产开发有限公司	发改投备案[2014]34号	黄环建字[2015]13号 黄环建字[2016]6号 黄环建字[2017]4号 黄环建字[2017]5号
133	九华怡静居	安徽省池州市	安徽九华温泉开发有限公司	青发改[2016]306号	青环管(2020)71号
134	荣盛观锦庭	江苏省溧阳市	溧阳荣锦置业有限公司	溧行审备[2021]45号	——
135	兰亭苑项目	湖北省神农架林区	神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司	2019-429021-70-03-012249	201942902100000005
136	民俗商街项目	湖北省神农架林区	神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司	2019-429021-70-03-006326	201942902100000003
137	怡菊苑项目	湖北省神农架林区	神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司	2020-429021-70-03-025536	201942902100000025
138	盛棠苑项目	湖北省神农架林区	神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司	2020-429021-70-03-025531	201942902100000028
139	壹品院	湖北省神农架林区	神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司	2020-429021-70-03-054962	神环评备(2016)008号
140	锦绣观邸	湖北省宜昌市	宜昌荣宜置业有限公司	2103-420506-04-05-645093	——
141	启航一期项目	安徽省淮北市	淮北荣盛碳谷新城建设开发有限公司	2018-340661-72-03-001699	淮环开行[2018]03号
142	西定府庄村安置	河北省唐山市	荣盛玉田兴城开发有限	玉审批字[2020]1630031号	玉环表[2018]296号

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
	房		公司		
143	荣盛华府	山东省济南市	济南荣丰房地产开发有限公司	济历城发改投资[2017]6号	济历环报告表[2017]第（11）号
144	江山印	山东省聊城市	聊城荣星房地产开发有限公司	2020-371502-70-03-092700 2020-371502-70-03-097858	202037150200001637
145	都市果岭	山东省德州市	国科（齐河）投资有限公司	齐发改核字[2017]99号 齐发改核字[2018]43号 2018-371425-70-03-067684 2018-371425-61-03-034476	201837142500000144 201937142500000041 201837142500000252 齐环报告表[2017]244号
146	阿尔卡迪亚温泉城	山东省德州市	德州荣耀房地产开发有限公司	齐发改核字[2018]3号 齐发改核字[2018]6号 齐发改核字[2018]96号 2019-371425-70-03-005694 2019-371425-70-03-026968 2019-371425-70-03-047563	齐环报告表[2018]27号 齐环报告表[2018]60号 201837142500000408 201937142500000031 201937142500000747 201937142500000922
147	锦绣学府	山东省青岛市	青岛荣航置业有限公司	2020-370282070-03-000007	---
148	锦绣外滩（观海阁）	山东省青岛市	青岛东方蓝海置业有限公司	2017-370281-70-03-000030	202037028100001705
149	锦绣外滩（品月苑）	山东省青岛市	青岛东方白灵房地产开发有限公司	2019-370281-70-03-000001	201837028100002477
150	锦绣外滩（听潮轩）	山东省青岛市	青岛东方亚龙置业有限公司	2019-370281-70-03-000033	202037028100001507
151	沂河馨苑B区	山东省临沂市	山东荣盛富翔地产开发有限公司	临东发改基字[2014]38号	临环东函[2014]47号

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
152	沂河郡府	山东省临沂市	山东荣盛富翔地产开发有限公司	临发改政务[2011]88号	临环东函[2011]171号
153	塞纳荣府	山东省临沂市	山东荣盛富翔地产开发有限公司	临发改政务[2011]87号	临环东函[2011]170号
154	沂河观邸	山东省临沂市	山东荣盛富翔地产开发有限公司	临发改政务[2013]115号	临环东函[2013]142号
155	荣盛华府	山东省临沂市	临沂荣盛房地产开发有限公司	临兰发改投资[2014]10号	临环兰审[2014]35号
156	花语江南	山东省淄博市	山东颐卓置业有限公司	2020-370305-70-03-026725 2208-370305-89-01-760656	临环审字[2020]054号 临环审字[2020]054号
157	西定府邸	河北省唐山市	唐山市盛玉房地产开发有限公司	玉审批字[2020]1630032号 玉审批字[2020]1630033号	202013022900000258 202013022900000259 202013022900001272
158	锦绣阅山	河北省唐山市	唐山荣盛房地产开发有限公司	丰发改投资核字[2017]9号 丰发改投资核字[2017]6号 丰发改投资核字[2017]11号	---
159	锦绣天城	河北省唐山市	唐山荣盛房地产开发有限公司	丰发改投资核字[2010]8号	---
160	君兰苑 A	河北省唐山市	唐山荣盛房地产开发有限公司	丰发改告知备字 2010（5）号	---
161	锦绣观邸	河北省唐山市	唐山荣盛房地产开发有限公司	丰发改投资核字[2010]8号	---
162	熙堂尚院二期	河北省唐山市	唐山荣皓房地产开发有	北行审和[2020]13号	202013020300000160

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
			限公司		
163	锦绣天樾	河北省唐山市	唐山泓洲房地产开发有 限公司	丰审批核字[2021]12号 丰审批备字[2021]233号	---
164	锦绣前程	河北省唐山市	唐山荣鸿房地产开发有 限公司	路南审批准字[2020]19号	---
165	岭秀首府-保利艺术 馆	江苏省宜兴市	宜兴城东文化旅游投资 开发有限责任公司	宜发改投资许[2016]118号	宜环表复[2016]（99）号
166	岭秀首府-艺术家 街区	江苏省宜兴市	宜兴城东文化旅游投资 开发有限责任公司		
167	宜兴岭秀首府温 泉酒店	江苏省宜兴市	宜兴城东文化旅游投资 开发有限责任公司		
168	NO.2019G10 栖 霞区龙潭新城 （花语馨城）	江苏省南京市	南京荣恩置业有限公司	宁开委行审备[2020]247号	20193201000200000115
169	花语书苑	江苏省南京市	南京荣运置业有限公司	六发改备[2019]141号	---
170	江天瓴筑	江苏省南京市	南京荣岛置业有限公司	生态岛备[2019]3号	202032010500000029
171	常州云翌花园	江苏省常州市	鸿韵（江苏常州）实业 投资有限公司	常天行审备[2020]245号	202032040200000357
172	常州风华瓴著	江苏省常州市	常州盛嘉置业发展有限 公司	常新行审内备[2020]486号	202032041100000611
173	荣盛首府	江苏省南京市	南京荣盛盛泰置业有限 公司	六发改投[2017]84号 六发改投[2017]85号	六环表复[2017]059号

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
174	荣盛滨江悦府	陕西省汉中市	汉中荣园兴城置业有限公司	2020-610721-70-03-047949	'202061072100000151
175	荣盛滨江悦府二期	陕西省汉中市	汉中荣园锦城置业有限公司	2107-610721-04-01-867385	---
176	临汾荣盛锦绣学府	山西省临汾市	山西荣君房地产开发有限公司	2019-045	201914100200000050
177	忻州荣盛锦绣学府	山西省忻州市	山西荣太房地产开发有限公司	忻开经备案[2019]7号 忻开经备案[2019]8号	20191409000100000003 20191409000100000005
178	太原荣盛龙城印象	山西省太原市	太原荣德置业有限公司	并审管投备[2020]220号	202014010500000116
179	锦绣观邸二期	陕西省咸阳市	陕西华宇盈丰置业有限公司	咸发改[2011]247号	咸环批复[2016]79号
180	帝品御居	河北省廊坊市	河北万特房地产开发有限公司	香发改核字[2014]1号 香发改核字[2014]36号 香发改核字[2016]28号	香环管[2014]第2号
181	益阳荣盛华府	湖南省益阳市	益阳荣生房地产开发有限公司	2018-430951-70-03-001178	---
182	锦绣观邸	河北省邯郸市	邯郸开发区荣发盛宏房地产开发有限公司	邯经审核字[2018]11号 邯经审核字[2018]12号	---
183	长沙荣盛花语书苑	湖南省长沙市	长沙荣苑房地产开发有限公司	2014110	长环管[2014]169号
184	盛京绿洲	辽宁省沈阳市	沈阳幸福筑家房地产开	沈蒲核[2010]97号	蒲环分审字[2010]289号

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
			发有限公司	沈北发改便字[2017]第1号 沈北发改备字[2018]75号	
185	名筑小区	河北省张家口市	张家口荣宣房地产开发 有限公司	宣行审核字[2019]7号 宣行审核字[2022]10号	201913070500000013 202013070500000265
186	锦绣澜山项目	河北省张家口市	荣盛京宣张家口房地产 开发有限公司	宣行审核字[2017]29号 宣行审核字[2018]4号 宣行审核字[2018]5号 宣行审核字[2018]6号	宣环表[2017]101号 201813070500000010 201813070500000009 201813070500000011
187	濮阳滨河商业街	河南省濮阳市	濮阳荣佑房地产开发有 限公司	豫濮示范房地[2017]09933 豫濮示范房地[2017]09934	濮环审表[2017]8号 濮环审表[2017]9号
188	株洲荣盛华府	湖南省株洲市	株洲融盛房地产开发有 限公司	株发改备[2018]42号	201943020200000034
189	荣盛隽峰	江苏省南京市	南京荣钰置业有限公司	江宁发改投字[2016]326号	环评审批意见
拟建项目					
1	荣盛城商业中心	河北省沧州市	沧州中实房地产开发有 限公司	沧审批核[2022]80号	---
2	石盆峪	河北省石家庄市	河北荣创房地产开发有 限公司	平发改社会备字[2016]88号	平环表（2017）010号 平环表（2017）028号
3	龙湾漫城	河北省廊坊市	廊坊荣年房地产开发有 限公司	---	---
4	桃李观邸二期	河北省廊坊市	荣盛房地产发展股份有 限公司廊坊分公司	---	---

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
5	清芷苑	河北省廊坊市	廊坊嘉牧房地产开发有限公司	---	---
6	永清东高线 52 亩地	河北省廊坊市	廊坊启盛房地产开发有限公司	---	---
7	京北 冰雪花园四期项目	河北省张家口市	张家口荣峰房地产开发有限公司	下行审建字[2018]119 号	---
8	八达岭阿尔卡迪亚二期项目	河北省张家口市	怀来荣峰房地产开发有限公司	怀行审建字[2022]3 号	---
9	健康谷荣颐苑项目	河北省保定市	涿水荣盛伟业房地产开发有限公司	涿水发改投资备字[2016]14 号	涿环表[2016]58 号
10	健康谷项目	河北省保定市	涿水荣盛伟业房地产开发有限公司		
11	爱普乐园项目	河北省保定市	涿水荣盛伟业房地产开发有限公司	涿水发改投资备字[2016]13 号 《关于开心谷项目调整备案内容的函》	涿环表[2016]57 号
12	丽江荣盛花溪星院北区	云南省丽江市	丽江荣鼎房地产开发有限公司	---	---
13	黄山北门地块 1 项目	安徽省黄山市	荣盛康旅投资有限公司	黄发改备[2018]71 号	---
14	云上居小区	安徽省黄山市	荣盛康旅投资有限公司	黄发改备[2020]09 号 黄发改备[2020]10 号	---
15	藏宝园周边	安徽省黄山市	荣盛康旅投资有限公司	黄发改备[2022]25 号	---

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
16	藏宝园 69 亩	安徽省黄山市	荣盛康旅投资有限公司	黄发改备[2022]25 号	---
17	黄山北门商街东 侧地块	安徽省黄山市	荣盛康旅投资有限公司	---	---
18	青阳九华佛国温 泉综合开发项目 三期	安徽省池州市	安徽九华温泉开发有 限公司	青发改[2016]306 号	---
19	荣盛捷克南摩拉 维亚中医中药水 疗康复中心项目	捷克布拉格	荣盛康旅（捷克）投 资股份有限公司	皖发改外资函[2017]390 号	---
20	康养小镇一期	湖北省张家口市蔚 县	荣盛（蔚县）房地 产开发有限公司	蔚审建核字[2022]06 号	---
21	康养小镇二期	湖北省张家口市蔚 县	荣盛（蔚县）房地 产开发有限公司		
22	荣盛广场	山东省青岛市	青岛东方海湾房地 产开发有限公司	2017-370281-70-03-000031	---
23	骊山府一期	陕西省西安市	西安荣盛健康旅游 发展有限公司	2018-610115-47-03-021056	---
24	滁州锦绣学府	安徽省滁州市	滁州荣诚置业有限公司	2103-341160-04-01-177824	---
25	御道口国际康养 度假区项目二期	河北省承德市	荣盛围场满族蒙古 族自治县旅游发展 有限公司	---	---
26	荣盛·海陀一品原 乡 A 地块	河北省张家口市	赤城县荣天房地 产开发有限公司	---	---
27	荣盛·海陀一品原	河北省张家口市	赤城县荣天房地 产开发	---	---

编号	项目名称	项目位置	开发单位名称	立项文件/项目编号	环评文件/备案号
	乡 B 地块		有限公司		
28	荣盛·海陀一品原乡 C 地块	河北省张家口市	赤城县荣天房地产开发有限公司	---	---
29	140 项目（35 亩部分）	河北省承德市	兴隆县盛远房地产开发有限公司	---	---
30	140 项目（105 亩部分）	河北省承德市	兴隆县荣恒房地产开发有限公司	---	---

（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于荣盛房地产发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（二）》之签署页）

北京金诚同达律师事务所（盖章）



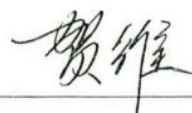
负责人：（签字）

杨晨：

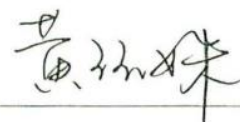


经办律师：（签字）

贺维：



黄珏姝：



2023年 7月 17日