

# 主承销商关于荣盛房地产发展股份有限公司 2020 年度第一期中期票据未按期足额兑付的进展公告

(2025 年 1 月)

荣盛房地产发展股份有限公司 2020 年度第一期中期票据（债券简称：20 荣盛地产 MTN001，债券代码：102001416）应于 2024 年 3 月 23 日兑付利息 1,342.92 万元，应于 4 月 23 日兑付利息 671.46 万元，应于 5 月 23 日兑付利息 671.46 万元，应于 6 月 23 日兑付利息 671.46 万元，应于 7 月 23 日兑付本金 5,000 万元、利息 1,674.25 万元，应于 10 月 23 日兑付本金 5,000 万元、利息 422.32 万元，应于 2025 年 1 月 23 日兑付本金 10,000 万元、利息 1,026.62 万元。截至 2025 年 1 月末，发行人未能按期足额兑付上述本息，构成违约。现将后续工作安排公告如下：

## 一、本期债券基本情况

发行人名称	荣盛房地产发展股份有限公司
债项名称	荣盛房地产发展股份有限公司 2020 年度第一期中期票据
债项简称	20 荣盛地产 MTN001
债项代码	102001416
发行金额	10 亿元
起息日	2020 年 7 月 23 日
发行期限	2+1 年
债项余额	9.30 亿元
偿还类别	利息兑付

本计息期债项利率	7.22%
付息日	调整后的付息日为 2023 年 2 月 23 日、2023 年 11 月 23 日、2023 年 12 月 23 日、2024 年 1 月 23 日、2024 年 3 月 23 日、2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 23 日、2024 年 6 月 23 日、2024 年 7 月 23 日、2024 年 10 月 23 日、2025 年 1 月 23 日、2025 年 2 月 23 日、2025 年 3 月 23 日和 2025 年 4 月 23 日。
本金兑付日	调整后的本金兑付日为 2023 年 2 月 23 日、2024 年 7 月 23 日、2024 年 10 月 23 日、2025 年 1 月 23 日、2025 年 2 月 23 日、2025 年 3 月 23 日和 2025 年 4 月 23 日。
本期应偿还金额	本息合计 26,480.49 万元，其中：本金 20,000 万元，利息 6,480.49 万元
主承销商	中国民生银行股份有限公司
存续期管理机构	中国民生银行股份有限公司
信用增进安排	1、以发行人持有的邯郸荣盛房地产开发有限公司的 45.19% 股权，成都荣盛伟业房地产开发有限公司 44.65% 的股权，发行人子公司邯郸荣盛房地产开发有限公司持有的邯郸开发区荣发盛宏房地产开发有限公司的 42.44% 股权，重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司持有的重庆荣盛坤创房地产开发有限公司的 47% 股权提供质押担保；

	2、邯郸开发区荣发盛宏房地产开发有限公司、邯郸荣盛房地产开发有限公司、重庆荣盛坤创房地产开发有限公司、深圳市荣盛发展置业有限公司、山西荣太房地产开发有限公司出具担保函，为本期债券提供连带责任保证担保。
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

## 二、本期债券违约处置进展

（一）按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《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》的有关规定，督导发行人做好存续期信息披露工作，尽快推进落实债务化解方案，保障投资人合法权益。

（二）与交易商协会、投资者及相关中介机构保持沟通，答复债券持有人日常问题，按照信息披露规则及时披露信息，履行持有人会议召集人义务，组织召开持有人会议，商议持有人权益保护有关事宜，安排后续追偿相关事务。

（三）2024 年 3 月 22 日和 7 月 12 日，主承销商召集召开两次持有人会议，审议相关议案，推动发行人违约的相关工作，维护持有人权益。

## 三、后续工作安排

（一）督导发行人按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《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》的有关规定，及时披露信息、筹措偿债资金并履行各项违约救济措施。

(二) 保持与投资者及相关中介机构密切沟通,按照银行间债券市场自律规则要求及《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》做好相关后续工作,履行持有人会议召集人义务,组织召开持有人会议,商议持有人权益保护有关事宜,安排后续追偿相关事务。

(三) 后续密切关注发行人偿债资金的筹措情况以及其他对持有人利益有重大影响的事项,定期披露违约处置工作进展。

#### 四、相关机构联系人和联系方式

(一) 发行人:荣盛房地产发展股份有限公司

联系人:洪义飞

联系方式:0316-5765689

(二) 存续期管理机构:中国民生银行股份有限公司

联系人:中国民生银行股份有限公司荣盛地产项目组

联系方式:010-86603028、010-56366528

(三) 登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系部门:运营部

联系人:谢晨燕

联系方式:021-23198888

主承销商将按照银行间债券市场相关自律规则的规定,履行相关后续信息披露等义务。

特此公告。

(本页无正文，为《主承销商关于荣盛房地产发展股份有限公司  
2020 年度第一期中期票据未按期足额兑付的进展公告》之盖章  
页)

中国民生银行股份有限公司

2025 年 1 月 21 日

