

股票简称：荣盛发展

股票代码：002146

债券简称：15 荣盛01

债券代码：112253

债券简称：15 荣盛02

债券代码：112257

债券简称：15 荣盛03

债券代码：112258

荣盛房地产发展股份有限公司公开发行 公司债券临时受托管理事务报告

发行人



荣盛房地产发展股份有限公司

廊坊市经济技术开发区祥云道81号荣盛发展大厦

受托管理人

J.P.Morgan

一 创 摩 根

北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

2016年9月

重要声明

第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人一创摩根提供的其他证明材料。一创摩根对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为一创摩根所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，一创摩根不承担任何责任。

一创摩根作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“荣盛发展”、“发行人”、“公司”）于2015年面向合格投资者公开发行的15荣盛01、15荣盛02、15荣盛03三支债券的债券受托管理人，代表债券全体持有人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就公司债券重大事项报告如下：

一、公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1201号”文核准，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“荣盛发展”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过59亿元的公司债券。

2015年6月26日，发行人完成荣盛房地产发展股份有限公司2015年公司债券（第一期）（债券简称“15荣盛01”，债券代码“112253”）的发行，发行规模为18亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，15荣盛01尚在存续期内。

2015年7月30日，发行人完成荣盛房地产发展股份有限公司2015年公司债券（第二期）（品种一）（债券简称“15荣盛02”，债券代码“112257”）的发行，发行规模为19亿元，期限为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，15荣盛02尚在存续期内。

2015年7月30日，发行人完成荣盛房地产发展股份有限公司2015年公司债券（第二期）（品种二）（债券简称“15荣盛03”，债券代码“112258”）的发行，发行规模为22亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，15荣盛03尚在存续期内。

二、新增借款情况

截止2016年4月25日，发行人累计新增借款超过公司2015年度经审计净资产人民币220.16亿元的20%。

截止2016年8月31日，发行人借款余额为502.53亿元，较2015年12月31日借款余额382.23亿元增加120.30亿元，2016年累计新增借款超过2015年12月31日经审计净资产的40%。

根据《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》

规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，一创摩根作为荣盛房地产发展股份有限公司公开发行公司债券的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。

截至本公告出具日，发行人经营状况稳健、盈利情况良好，公司各项业务经营情况正常。一创摩根后续将持续跟踪发行人新增借款及担保情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

一创摩根作为荣盛发展公司债券的受托管理人，特此提醒投资者关注相关投资风险。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《荣盛房地产发展股份有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人: 第一创业摩根大通证券有限责任公司



2016年9月20日