

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2019-058 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于境外间接全资子公司美元债券第一期增发完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次债券审议和备案登记情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议、2018年度第五次临时股东大会先后审议通过了《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》，同意公司或其境外下属公司（以下简称“发行人”）在中国境外发行不超过5亿美元（含5亿美元）公司债券或等额离岸人民币或其他外币，并由公司为发行人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。（具体内容详见公司分别于2018年9月29日、10月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninco.com.cn>）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于拟发行境外公司债券的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司2018年度第五次临时股东大会决议公告》。）

2019年2月3日，公司完成了上述发行外债的备案登记手续，收到国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备[2019]81号）。

2019年4月24日，公司境外间接全资子公司 RongXinDa Development (BVI) Limited. 完成了境外发行3.25亿美元的高级无抵

押定息债券，债券期限为3年，票面利率为8%。（具体内容详见公司于2019年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninco.com.cn>)发布的《荣盛房地产发展股份有限公司关于境外间接全资子公司美元债券第一期发行完成情况的公告》。）

二、本次发行情况

2019年6月3日，公司境外间接全资子公司 RongXinDa Development (BVI) Limited. 完成境外增发1.75亿美元的高级无抵押定息债券，增发债券与原始债券到期日一致，将于2022年4月24日到期，票面利率为8%。本次发行的债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次债券发行依据美国证券法S条例向专业投资人发售，并在新加坡交易所上市。上市日期为2019年6月4日，1.75亿美元高级无抵押定息债券临时代码为：XS2000238977，待完成外汇管理局担保备案登记后将会与原始债券合并为同一系列并共享同一债券代码：XS1979285571。

三、本次发行对公司的影响

本次美元债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道，满足资金需求、降低融资成本，并为建立境外市场信用打下良好基础。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月四日