

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-148 号

荣盛房地产发展股份有限公司  
关于非公开发行 2015 年公司债券（第二期）完成发行的公告

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

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2015年9月9日取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于荣盛房地产发展股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2015】409号）。根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规的规定，公司由第一创业摩根大通证券有限责任公司承销、面向合格投资者非公开发行总额不超过30亿元的公司债券，符合深交所的转让条件，深交所对本次债券转让无异议。公司本次债券采用分期发行的方式，自无异议函出具之日起12个月内组织发行。

公司严格按照相关要求，做好非公开发行公司债券的相关工作，本次债券的第二期发行规模10亿元，其中品种一为2年期，并附第1年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率5.5%，发行规模5亿元；品种二为4年期，并附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率6%，发行规模5亿元。2015年10月28日已完成认购缴款。2015年10月28日，上述募集资金净额已划入公司本次债券发行的募集资金账户。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月二十九日