

证券代码：002146

证券简称：荣盛发展

公告编号：临 2017-012 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于注册发行非公开定向债务融资工具公告

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。

为进一步拓宽公司融资渠道，改善债务结构、降低融资成本，提高公司综合实力和抗风险能力，促进公司可持续稳定发展，根据公司未来几年的战略发展规划和融资需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 70 亿元（含 70 亿元）的非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）。公司第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案》等相关议案。本次定向工具的发行具体发行方案如下：

一、发行方案

1、发行规模：本次拟注册发行定向工具的规模为不超过人民币 70 亿元（含 70 亿元），最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知中载明的额度为准，在发行额度有效期内，可根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求，在中国境内一次或分期、部分或全部发行。

2、发行期限：本次拟注册发行定向工具的期限不超过 5 年（含 5 年）。

3、募集资金用途：本次定向工具的募集资金将按照相关法规及监管部门要求使用，包括但不限于补充公司营运资金、偿还公司借款等。

4、发行利率：根据发行时市场情况确定。

5、发行方式：非公开定向发行。

6、决议有效期：本次拟注册发行定向工具事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行定向工具的注册发行及存续有效期内持续有效。（注册发行总规模等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整）

二、本次发行的授权事项

为合法、高效地完成本次非公开定向债务融资工具的注册发行工作，董事会提请公司股东大会授权董事长或董事长授权的相关人士根据市场条件和公司需求，全权办理注册规模内发行非公开定向债务融资工具的相关事宜，包括但不限于：

1、选聘与本次定向工具注册发行相关的主承销商等中介机构，办理本次定向工具注册发行相关申报事宜，签署与本次定向工具注册发行相关的协议和文件，包括但不限于承销协议、聘用中介机构的协议等。

2、在取得有权机构的批准后，在本次定向工具注册发行的有效期内，依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策，制定和实施本次定向工具注册发行的具体方案，并根据情况与主承销商协商确定定向工具注册发行的时机、品种、金额、期限、数量和利率等具体事宜。

3、如国家、监管部门对于本次定向工具注册发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次定向工具注册发行方案进行相应调整。

4、签署与本次定向工具注册发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等。

5、办理本次定向工具注册发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次定向工具注册发行所必需的手续和工作。

6、办理本次定向工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务

报告和临时重大事项信息披露工作。

7、办理与本次定向工具注册发行相关的其他事宜。

三、审议决策程序

本次非公开定向债务融资工具发行事项业经公司第五届董事会第五十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十一日