

证券代码：002146

证券简称：荣盛发展

公告编号：临 2023-012 号

## 荣盛房地产发展股份有限公司

### 关于 2020 年第二期中期票据本息兑付方案

### 拟进行调整暨展期通过的自愿性信息披露公告

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 2020 年度第二期中期票据（债券简称为“20 荣盛地产 MTN002”）2023 年第三次持有人会议于 2023 年 2 月 6 日召开，审议和表决《荣盛房地产发展股份有限公司 2020 年度第二期中期票据 2023 年第三次持有人会议议案》（以下简称“前次议案”）。公司拟在前次议案的基础上，按照“20 荣盛地产 MTN002”募集说明书约定及相关法律法规和监管规则履行相关程序后，将“20 荣盛地产 MTN002”的本息兑付方案优化如下（最终兑付方案以相关规则和程序确认后为准）：

#### 1、调整本期债券本金偿付安排

“20 荣盛地产 MTN002”调整剩余本金（10.528 亿元）兑付安排，发行人于 2023 年 2 月 16 日兑付 1%面额的本金，剩余本金（10.416 亿元）在原有展期方案（展期 15 个月）基础上整体延后 18 个月兑付，调整后的本金兑付时间节点及金额如下：

序号	兑付日	当期兑付的本金 (万元)
第 1 期	2023 年 2 月 16 日	1,120
第 2 期	2024 年 8 月 6 日	5,600
第 3 期	2024 年 11 月 6 日	5,600
第 4 期	2025 年 2 月 6 日	11,200
第 5 期	2025 年 3 月 6 日	11,200

第 6 期	2025 年 4 月 6 日	11,200
第 7 期	2025 年 5 月 6 日	59,360

（上述兑付日期如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

上述款项应在相应的兑付日前 1 个交易日划付至上海清算所指定账户。

上述兑付日调整不触发《募集说明书》关于违约责任约定中的下述约定：“拖欠付款：拖欠中期票据本金或任何到期应付利息”，不构成发行人对本期中期票据的违约。

## 2、调整本期债券利息支付安排

兑付日调整期间维持本期债券原有票面利率不变，第 1 期本息完成兑付后剩余本金（10.416 亿元）自 2022 年 9 月 6 日（含）至 2023 年 9 月 6 日（不含）产生的利息，发行人将于 2023 年 12 月 6 日起 8 个月内分 8 次完成兑付；

自第 2 期本金兑付开始，随每期本金一同兑付当期应付本金自 2023 年 9 月 6 日（含）至当期兑付日（不含）期间的利息，利随本清。

“20 荣盛地产 MTN002”调整后的利息兑付安排具体如下：

序号	兑付日	当期兑付的利息 (万元)
第 1 期	2023 年 2 月 16 日	35.9118
第 2 期	2023 年 12 月 6 日	747.8688
第 3 期	2024 年 1 月 6 日	747.8688
第 4 期	2024 年 3 月 6 日	1,495.7376
第 5 期	2024 年 4 月 6 日	747.8688
第 6 期	2024 年 5 月 6 日	747.8688
第 7 期	2024 年 6 月 6 日	747.8688
第 8 期	2024 年 7 月 6 日	747.8688
第 9 期	2024 年 8 月 6 日	1,864.7699
第 10 期	2024 年 11 月 6 日	470.3785
第 11 期	2025 年 2 月 6 日	1,143.4494
第 12 期	2025 年 3 月 6 日	1,205.1384

第 13 期	2025 年 4 月 6 日	1,273.4369
第 14 期	2025 年 5 月 6 日	7,099.5211

本次公告关于“20 荣盛地产 MTN002”本息兑付方案未涉及内容，与前次议案内容保持一致。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月十日