

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-102 号

## 荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）票面利率公告

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”）公开发行总额不超过人民币 59 亿元（含 59 亿元）的公司债券已获得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 2015 年公司债券（第二期）债券（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 41 亿元，基础发行规模为人民币 20 亿元，超额配售 21 亿元。

2015 年 7 月 27 日，公司和主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经公司和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（4 年期，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）发行规模为 19 亿元，票面利率为 5.1%；品种二（5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）发行规模为 22 亿元，票面利率为 5.3%。

公司将按上述票面利率于 2015 年 7 月 28 日至 2015 年 7 月 30 日面向合格投资者网下发行本期债券（品种一简称为“15 荣盛 02”；品种二简称为“15 荣盛 03”），具体认购方法请参见 2015 年 7 月 24 日公告在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年公司债券  
（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：荣盛房地产发展股份有限公司



2015年7月28日

（此页无正文，为《荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年公司债券  
（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司



2015年7月28日