

债券代码：102001416

债券简称：20 荣盛地产 MTN001

荣盛房地产发展股份有限公司关于“20 荣盛地产 MTN001”未按期足额兑付本息的处置进展公告 (2026 年 6 月)

荣盛房地产发展股份有限公司 2020 年度第一期中期票据（债券简称：20 荣盛地产 MTN001，债券代码：102001416）应分别于 2024 年 3 月 25 日、2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 23 日、2024 年 6 月 23 日兑付利息 13,429,200.00 元、6,714,600.00 元、6,714,600.00 元、6,714,600.00 元；于 2024 年 7 月 23 日兑付本金 50,000,000 元和利息 16,742,488.00 元；于 2024 年 10 月 23 日兑付本金 50,000,000 元和利息 4,223,205.00 元；于 2025 年 1 月 23 日兑付本金 100,000,000 元和利息 10,266,247.00 元；于 2025 年 2 月 23 日兑付本金 100,000,000 元和利息 10,879,452.00 元；于 2025 年 3 月 23 日兑付本金 100,000,000 元和利息 11,433,315.00 元；于 2025 年 4 月 23 日兑付本金 530,000,000 元和利息 63,846,559.00 元。截至 2026 年 6 月末，本公司未能按期足额兑付上述本息，作为本期中期票据的发行人，本公司现就相关处置进展及后续工作安排公告如下：

一、本期债券基本情况

| | |
|-------|------------------------------|
| 发行人名称 | 荣盛房地产发展股份有限公司 |
| 债项名称 | 荣盛房地产发展股份有限公司 2020 年度第一期中期票据 |
| 债项简称 | 20 荣盛地产 MTN001 |
| 债项代码 | 102001416 |
| 发行金额 | 10 亿元 |

| | |
|-------------|---|
| 起息日 | 2020年7月23日 |
| 发行期限 | 2+1年 |
| 债项余额 | 9.30亿元 |
| 偿还类别 | 本金及利息兑付 |
| 本计息期债项利率 | 7.22% |
| 付息日 | 调整后的付息日为2023年2月23日、2023年11月23日、2023年12月23日、2024年1月23日、2024年3月23日、2024年4月23日、2024年5月23日、2024年6月23日、2024年7月23日、2024年10月23日、2025年1月23日、2025年2月23日、2025年3月23日和2025年4月23日。 |
| 本息兑付日 | 调整后的本金兑付日为2023年2月23日、2024年7月23日、2024年10月23日、2025年1月23日、2025年2月23日、2025年3月23日和2025年4月23日。 |
| 本期应偿付本息金额 | 1,080,964,266.00 |
| 主承销商/联席主承销商 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 存续期管理机构 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 信用增进安排 | 1、以发行人持有的邯郸荣盛房地产开发有限公司的45.19%股权,成都荣盛伟业房地产开发有限公司44.65%的股权,发行人子公司邯郸荣盛房地产开发有限公司持有的邯郸开发区荣发盛宏房地产开发有限公司的42.44%股权,重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司持有的重庆荣盛坤创房地产开发有限公司的47%股权提供质押担保; 2、邯郸开发区荣发盛宏房地产开发有限公司、邯郸荣盛房地产开发有限公司、重庆荣盛坤创房地产开发有限公司、深圳市荣盛发展置业有限公司、山西荣太房地产开发有限公司出具担保函,为本期债券提供连带责任保证担保。 |
| 登记托管机构 | 银行间市场清算所股份有限公司 |

二、本期中期票据违约处置进展

（一）已分别于2024年3月22日和7月12日召开了持有人会议，尽最大努力给出了相关处置方案，最终方案未获通过。

（二）为进一步化解公司债务风险，加快促进公司良好发展，在坚决贯彻“不逃废债”原则的基础上，公司制定以股抵债方案，通过梳理公司现有优质、有潜力的资产，整合酒店管理类公司、代建运营类公司、商业管理类公司以及产业服务类公司等优质轻资产子公司的部分股权作为偿债资源，用于化解债务。于2025年6月4日召开持有人会议，审议启动注销事宜，议案已获通过。

（三）继续与持有人就后续处置方案保持密切沟通，积极听取持有人诉求，并按照信息披露规则及时披露信息。

三、后续工作安排

本公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书》的有关规定，履行相关后续信息披露义务，筹措偿债资金并履行各项违约救济措施；并将积极听取持有人相关诉求，适时组织召开持有人会议，商议持有人权益保护有关事宜。

四、相关机构联系人和联系方式

（一）发行人：荣盛房地产发展股份有限公司

联系人：洪义飞

联系方式：0316-5909606

（二）存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司

联系人：中国民生银行股份有限公司荣盛地产项目组

联系方式：010-86603028、022-58925281

（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕

联系方式：021-23198888

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《荣盛房地产发展股份有限公司关于“20 荣盛地产 MTN001”未按期足额兑付本息的处置进展公告》之盖章页)

荣盛房地产发展股份有限公司



2026年6月27日

