股票简称:荣盛发展　股票代码:002146

RiseSun 荣盛 荣盛房地产发展股份有限公司 公开发行2015年公司债券（第二期）募集说明书摘要

RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd.
（廊坊经济技术开发区祥云道81号荣盛发展大厦）
（面向合格投资者）

主承销商
J.P.Morgan 摩根
第一创业摩根大通证券有限责任公司
（注册地址:北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层）
募集说明书摘要签署日:2015年 7 月 24 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所引用的简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、本公司于2015年6月9日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1201号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币59亿元（含59亿元）的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，其中本期债券基础发行规模为20亿元，分为两个品种，品种一为4年期，基础发行规模为10亿元，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；品种二为5年期，基础发行规模为10亿元，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。本期债券附超额配售选择权和回拨选择权，可超额配售不超过21亿元，并可根据申购情况决定是否行使品种间回拨选择权。

二、发行人本期债券信用等级为AA+；本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为1,496,210.01万元（截至2015年3月31日合并报表中所有者权益合计数），最近一期末发行人合并报表资产负债率为81.85%，母公司资产负债率为81.54%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为275,949.25万元（2012年、2013年和2014年合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券简称分别为“15荣盛02”、“15荣盛03”，债券代码分别为“112257”、“112258”，具体发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

三、本期债券面向合格投资者发行，认购本期债券的投资者需要符合《管理办法》规定的合格投资者条件。本期债券附发行人上调票面利率选择权，即发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第2年末、本期债券品种二存续期的第3年末上调本期债券品种一和品种二后2年的票面利率。发行人将分别于本期债券品种一第2个计息年度付息日和品种二第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券品种一和品种二后续期限票面利率不变。

同时，本期债券设置了投资者回售选择权，即发行人发出关于是否上调本期债券品种一和品种二票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一的第2个计息年度的付息日和品种二的第3个计息年度的付息日将持有的本期债券品种一和品种二按面值全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券品种一和品种二全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本期债券品种一的第2个计息年度付息日和品种二的第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。自发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告之