

债券代码：155688.SH

债券简称：19 奥园 02

债券代码：163188.SH

债券简称：20 奥园 01

中国国际金融股份有限公司

关于奥园集团有限公司控股股东刊发内幕消息的临时受托 管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”或“发行人”）2019 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“19 奥园 02”、债券代码“155688.SH”）、奥园集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）（债券简称“20 奥园 01”、债券代码“163188.SH”）（“19 奥园 02”、“20 奥园 01”以下合称“本次债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，以及奥园集团于 2022 年 8 月 9 日出具的《奥园集团有限公司关于控股股东刊发内幕消息的公告》，中金公司现就发行人控股股东中国奥园集团股份有限公司（以下简称“中国奥园”）于 2022 年 8 月 5 日发布关于内幕信息的公告报告如下：

一、关于近期业务发展

于 2022 年 8 月 5 日，中国奥园的近九成房地产项目按计划及进度进行，中国奥园继续确保项目竣工交付，同时整合资源盘活项目的建设和销售，降低运营开支，全力设法改善中国奥园的流动性状况。于 2022 年 7 月，中国奥园与绿城管理控股有限公司（以下简称“绿城管理”）签署战略合作暨广州云和公馆（以下简称“项目”）代建协定，内容有关绿城管理品牌、管理和资源输出，及项目代建等若干安排。

中国奥园保持与其境内及境外债权人进行建设性对话，以期稳定状况，保持中国奥园的价值。于 2022 年 8 月 5 日，中国奥园已与若干境内金融机构订立安排延长本金逾人民币 200 亿元现有境内融资安排的期限，另有其他境内融资安排展期工作已与其境内债权人进入协商阶段。

鉴于中国奥园面临的流动资金问题，中国奥园正在积极与潜在投资者讨论有关资本重组的事宜，作为实施债务重组的一部分。于 2022 年 8 月 5 日，中国奥园尚未与任何有关投资者订立任何具有法律约束力的协议。

二、关于委聘财务顾问

中国奥园已委聘毕马威企业咨询（中国）有限公司（先前获委聘对中国奥园进行独立业务审阅）作为其主要财务顾问。中国奥园在其法律及财务顾问的协助下已经及继续评估中国奥园的流动资金状况，并制定一个重组计划，为所有持份者提供协商一致的解决方案。于 2022 年 8 月 5 日，该工作正在进行中。

三、继续暂停买卖

应中国奥园要求，中国奥园股份自 2022 年 4 月 1 日（星期五）上午九时正起于联交所暂停买卖，以待刊发 2021 年度业绩。

四、风险提示

中金公司作为“19 奥园 02”、“20 奥园 01”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，就有关事项与发行人进行了沟通核实，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中金公司将持续关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，及时披露相关信息，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责，提醒发行人做好信息披露等工作。敬请广大投资者注意投资风险，遵守相关规定进行交易，并对相关事宜作出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于奥园集团有限公司控股股东刊发内幕消息的临时受托管理事务报告》之盖章页）

