

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有关复牌进展之季度
更新消息的
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”、“发行人”）2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（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（面向合格投资者）公开发行 2020 年公司债券（第一期）（债券简称“20 奥园 01”、债券代码“163188.SH”）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 10 月 11 日披露的《奥园集团有限公司关于控股股东刊发有关复牌进展之季度更新消息的公告》，中金公司现就有关事项报告如下：

一、奥园集团控股股东刊发有关复牌进展之季度更新消息的基本情况

2022 年 9 月 30 日，奥园集团控股股东中国奥园集团股份有限公司（以下简称“中国奥园”）发布《有关复牌进展之季度更新消息》，主要内容如下：

（一）关于业务运营

2022 年 1 月至 8 月，中国奥园未经审核物业合同销售额累计约人民币 172.5 亿元。于 2022 年 9 月 30 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，降低营运开支，全力设法改善流动性状况。

继由绿城管理控股有限公司代建合作项目广州云和公馆落地，中国奥园于2022年8月31日与绿城置业发展集团（以下简称“绿城发展”）签署战略合作协议，绿城发展将负责西安奥园誉峯、重庆南川奥园公园壹号等项目的开发管理，包括规划设计、工程监理、建筑施工、营销策划等。

（二）关于债务重组

中国奥园继续与财务及法律顾问紧密合作，分析中国奥园的财务状况，制定协商一致的重组计划。中国奥园的财务顾问毕马威企业咨询（中国）有限公司（以下简称“毕马威”）正协助中国奥园与所有相关利益方沟通。于2022年9月30日，有关中国奥园拟议的重组计划的相关工作正在进行中。

中国奥园亦继续与境内外债权人进行具建设性的讨论，务求令中国奥园及其债权人保持稳定及保存价值。于2022年9月30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230亿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进入与境内债权人的协商阶段。中国奥园与潜在投资者的有关资本重组的事宜保持经常对话，作为实施协商一致的债务重组的一部分。于2022年9月30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。中国奥园将根据上市规则及适用法律的规定适时作出进一步公告。

（三）关于2021年度业绩及2022年中期业绩

中国奥园核数师仍在编制2021年度业绩及2022年度中期业绩。2021年度业绩及2022年度中期业绩的发布时间尚未确定。董事会及中国奥园管理层将继续与核数师紧密合作，以于切实可行的情况下尽快落实及刊发2021年度业绩及2022年度中期业绩及寄发2021年度报告及2022年度中期报告。

（四）关于复牌计划

中国奥园仍在制定及考虑复牌计划。为符合复牌指引及上市规则的规定，中国奥园继续与专业顾问合作以加快复牌进度。

中国奥园将适时刊发进一步公告，让股东及潜在投资者知悉中国奥园的情况及发展，并根据上市规则按季度公布复牌情况的最新发展。

（五）关于继续暂停买卖

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并将继续暂停买卖直至进一步通知。

二、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。敬请广大投资者及时关注公告，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有关复牌进展之季度更新消息的临时受托管理事务报告》之盖章页)

