

债券代码：163188

债券简称：20 奥园 01

奥园集团有限公司

关于召开奥园集团有限公司（面向合格投资者）

公开发行 2020 年公司债券（第一期）2023 年第一次 债券持有人会议的通知

特别提示：

1、根据《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）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议须由持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人和/或代理人出席方可召开，须经超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

2、根据《债券持有人会议规则》，债券持有人会议决议经表决通过后生效。债券持有人会议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以

及在相关决议通过后受让本期债券的持有人)均有同等约束力。

3、债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更。任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次债券持有人会议上进行表决。

2020年3月3日，奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”、“发行人”）在中国境内公开发行“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）”（以下简称“20奥园01”或“本期债券”），本期债券发行规模合计25.4亿元，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率5.5%。

奥园集团根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券持有人会议规则》的相关规定、约定，召集召开“20奥园01”2023年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），具体通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：奥园集团有限公司

（二）会议召开时间：2023年2月20日14:00

（三）会议召开及投票方式：通讯方式召开，记名方式进行投票表决

（四）债权登记日：2023年2月17日

（五）表决截止时间：2023年2月24日18:00

（六）会议审议事项

1、《关于豁免“20奥园01”2023年第一次债券持有人会议提前通

知义务及监票相关要求的议案》（议案全文见附件一）

2、《关于增加“20 奥园 01”60 个工作日宽限期的议案》（议案全文见附件二）

（七）出席会议的人员

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“20 奥园 01”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。

债券持有人进行表决时，以每一张未偿还的本期债券为一票表决权。下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本次债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：（一）债券持有人为发行人、持有发行人超过 10%股权/股份的发行人股东；（二）本次债券的增信机构；（三）发行人的其他关联方；（四）债券清偿义务承继方。

2、见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资格等事项出具见证意见。

3、根据《债券持有人会议规则》可以出席或列席本次债券持有人会议的其他人员。

二、 出席会议的债券持有人登记办法

(一) 债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件四）、法人债券持有人证券账户卡（复印件加盖公章）；

(二) 债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照副本（复印件加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照副本（复印件加盖公章）、负责人身份证（复印件加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件四）、证券账户卡（复印件加盖公章）；

(三) 债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证（复印件并由委托人签名）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件四）、委托人证券账户卡；

(四) 登记方式及表决方式：拟出席会议的债券持有人请将本通知所附的表决票（详见附件三）、授权委托书（详见附件四）、参会回执（详见附件五）及相关证明文件的盖章扫描版首先通过电子邮件的方式，于 2023 年 2 月 24 日 18:00 前送达以下指定联系邮箱。多次发送的，以上述会议表决截止时点前最后一次发送结果为准。前述文件的盖章版纸质件须于会议表决截止日后 10 个工作日内寄送至见证律

师联系人处。

本次债券持有人会议指定联系邮箱如下：

sjli@aoyuan.net、etrteam@etrlawfirm.com

纸质件寄送地址如下：

邮寄地址：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 29 层

收件人：吴震宇

联系电话：（020）37181333

邮政编码：510623

三、 表决程序和效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式通讯投票表决（表决票样式，详见附件三）。

（二）债券持有人或其代理人对审议事项表决时，只能投票表示同意、反对或弃权。未选、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（三）本次债券持有人会议须经超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人和/或代理人同意方能形成

有效决议。

（四）本次债券持有人会议决议对决议生效日登记在册的全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）具有同等的效力和约束力。

附件一：《关于豁免“20 奥园 01”2023 年第一次债券持有人会议提前通知义务及监票相关要求的议案》（议案一）

附件二：《关于增加“20 奥园 01”60 个工作日宽限期的议案》（议案二）

附件三：“20 奥园 01”（债券代码 163188）2023 年第一次债券持有人会议表决票

附件四：“20 奥园 01”（债券代码 163188）2023 年第一次债券持有人会议授权委托书

附件五：“20 奥园 01”（债券代码 163188）2023 年第一次债券持有人会议参会回执

（以下无正文）

（本页无正文，为《奥园集团有限公司关于召开奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2020 年公司债券（第一期）2023 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）



2023 年 2 月 16 日

附件一：

关于豁免“20 奥园 01”2023 年第一次债券持有人会议提前通知义务及 监票相关要求的议案

“20 奥园 01”的全体债券持有人：

奥园集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2020 年 3 月 3 日发行“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）”（以下简称“20 奥园 01”或“本期债券”）。

《债券持有人会议规则》第十三条规定：“召集人应当至少于债券持有人会议召开日前 10 个交易日发布召开债券持有人会议的公告，召集人认为需要紧急召集持有人会议以有利于持有人权益保护的除外。”

为保障债券持有人利益，拟定于 2023 年 2 月 20 日召开“20 奥园 01”2023 年第一次债券持有人会议，就相关议案事项进行审议表决，特此申请各位债券持有人同意豁免《债券持有人会议规则》中召集人应当至少于债券持有人会议召开日前 10 个交易日发布召开债券持有人会议通知以及应当于债券持有人会议召开日 5 个交易日前发布补充通知的义务，并同意召集人不晚于“20 奥园 01”2023 年第一次债券持有人会议召开日前（含当日）发布本次债券持有人会议通知及相关议案。

考虑本次债券持有人会议为通讯方式召开，特此申请豁免由出席会议的债券持有人担任监票人及监票相关工作安排。

以上议案，请予审议。

附件二：

关于增加“20 奥园 01”60 个工作日宽限期的议案

“20 奥园 01”的全体债券持有人：

奥园集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2020 年 3 月 3 日发行“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）”（以下简称“20 奥园 01”或“本期债券”）。根据《募集说明书》的约定，本期债券的兑付日为 2025 年 3 月 3 日，若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的兑付日为 2023 年 3 月 3 日，债券存续期内每年的 3 月 3 日为上一个计息年度的付息日。以上兑付日期如果在非交易日或者法定假日期间，则顺延至下一交易日。

鉴于发行人经营现状，为妥善推进本期债券本息兑付工作，现提请本次债券持有人会议同意以下安排：

（一）增加 60 个工作日宽限期的安排

《募集说明书》及《债券受托管理协议》关于“违约事件”的相关约定如下：“1、发行人未能或预计不能根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金；2、发行人公司债、企业债、资产支持证券、银行间债务融资工具以及超过发行人上一年末净资产 5%及以上的金融机构贷款(包括银行贷款、信托贷款、财务公司贷款等)等或发行人的合并范围内子公司在公司债券、企业债券或交易商协会债务融资工具项下出现或可能出现违约或被宣布提前到期；3、发行人在其资产、财产或股份上设定抵押或质押权利以致对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产以致对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；4、在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；5、本期债券存续期内，发行人未能根据法律、法规和规则的规定，履行信息披露义务；6、本

期债券存续期内，发行人未能根据法律、法规、规则和《债券受托管理协议》的规定，履行通知义务；7、发行人违反《债券受托管理协议》项下的陈述与保证；8、发行人违反《债券受托管理协议》约定的信用风险管理职责；9、发行人未能履行《债券受托管理协议》、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务。”

同时，《募集说明书》及《债券受托管理协议》关于“加速清偿”的相关约定如下：

“如果发行人违约事件中第 1 或第 2 项情形发生，或发行人违约事件中第 3 至第 9 项情形发生且一直持续三十(30)个连续工作日仍未得到纠正，单独和/或合计代表百分之五十(50%)以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期应付。在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施:(1)向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下(i)至(iv)各项金额的总和:(i)债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支;(ii)所有迟付的利息;(iii)所有到期应付的本金;(iv)适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利;或(2)相关的发行人违约事件已得到救济;或(3)债券持有人会议同意的其他措施，债券受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知发行人，宣布取消加速清偿的决定。”

尽管存在前述“违约事件”、“加速清偿”约定，但在《募集说明书》《债券受托管理协议》约定的上述违约事件发生后，债券持有人同意给予发行人 60 个工作日的宽限期，该宽限期内上述条款所约定事件不触发违约，不适用《募集说明书》《债券受托管理协议》约定的加速清偿及措施；若发行人在该宽限期内对本期债券到期本息进行了足额偿付或通过债券持有人会议予以豁免或展期的，则不构成发行人对本期债券的违约。

宽限期内不设罚息，不适用《募集说明书》《债券受托管理协议》约定对的逾期利息约定，发行人仍按照本期债券票面利率继续支付相应利息(如有)。

以上议案，请予以审议。

附件三：

“20 奥园 01”（债券代码 163188）

2023 年第一次债券持有人会议表决票

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：《关于豁免“20 奥园 01”2023 年第一次债券持有人会议提前通知义务及监票相关要求的议案》			
议案二：《关于增加“20 奥园 01”60 个工作日宽限期的议案》			

债券持有人签字或盖章：

法定代表人签章：

持有人证券账号：

持有本期债券张数（面值【100】元为一张）：

日期： 年 月 日

注：1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

3.本表决票的复印件、扫描件及传真件均与原件具有同等效力。

附件四：

“20 奥园 01”（债券代码 163188）

2023 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席 2023 年 2 月 20 日召开的“20 奥园 01”（债券代码 163188）2023 年第一次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：《关于豁免“20 奥园 01”2023 年第一次债券持有人会议提前通知义务及监票相关要求的议案》			
议案二：《关于增加“20 奥园 01”60 个工作日宽限期的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

委托人签名：

委托人公司盖章：

委托人身份证号：

委托人持有面额为【100】元的债券张数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

（本委托书的复印件、扫描件及传真件均与原件具有同等效力。）

附件五：

“20 奥园 01”（债券代码 163188）
2023 第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席“20 奥园 01”（债券代码 163188）2023 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签署）：

（公章）：

债券持有人证券账号：

持有债券张数（面值【100】元为一张）：

参会人：【 】

联系电话：【 】

2023 年____月____日

（本参会回执的复印件、扫描件及传真件均与原件具有同等效力。）