

债券代码：188326.SH

债券简称：21 奥园债

奥园集团有限公司关于奥园集团有限公司 2021 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 复牌及后续转让安排的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特别提示：

奥园集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21 奥园债，债券代码：188326.SH，以下简称“21 奥园债”或“本期债券”）自 2023 年 5 月 18 日开市起停牌。停牌期间，奥园集团有限公司（以下简称“发行人、”“奥园集团”或“公司”）召集了本期债券持有人会议，审议通过调整本息兑付安排及增信保障措施等议案。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 8 日披露的《奥园集团有限公司关于奥园集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）本息兑付安排、增信措施及其他约定发生调整的公告》。

经申请，21 奥园债将自 2023 年 9 月 13 日开市起复牌。请投资者详细了解本期债券本息兑付安排及增信保障措施，充分评估并确保自身具备相应的风险识别和承受能力，并自行承担相关投资风险。

一、本期债券基本情况

1、债券全称：奥园集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券代码：188326.SH

3、债券简称：21 奥园债

4、债券余额：18.20 亿元

5、票面利率：6.80%

6、债券期限：发行时，本期债券期限 4 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；经持有人会议审议通过，“21 奥园债”调整为约 4.91 年

7、还本付息安排：详见公司于 2023 年 9 月 8 日披露的《奥园集团有限公司关于奥园集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）本息兑付安排、增信措施及其他约定发生调整的公告》

二、复牌及后续转让安排

公司于 2022 年 7 月 4 日披露《关于奥园集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）后续转让安排的公告》（以下简称《转让安排公告》）。经申请，本期债券将自 2023 年 9 月 13 日（星期三）开市起复牌，复牌后将继续按照《转让安排公告》披露的方式进行转让，具体如下：

（一）本期债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，代码维持不变。

（二）本期债券采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全价，投资者需自行计算债券应计利息。

（三）本期债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。

（四）本期债券转让的受让方，应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的专业机构投资者。

公司严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

（本页无正文，为《奥园集团有限公司关于奥园集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）复牌及后续转让安排的公告》之盖章页）



2023 年 9 月 8 日