

债券代码：155688.SH

债券简称：19 奥园 02

奥园集团有限公司关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）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。

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（第一期）（品种二）（债券简称：19 奥园 02，债券代码：155688.SH，以下简称“19 奥园 02”或“本期债券”）自 2023 年 5 月 18 日开市起停牌，奥园集团有限公司（以下简称“发行人、”“奥园集团”或“公司”）在停牌期间内召开了“19 奥园 02”2023 年第八次债券持有人会议，审议通过了调整债券本息兑付安排、增加偿债保障措施及豁免相关条款等相关议案，具体情况详见公司于 2023 年 11 月 17 日披露的《奥园集团有限公司关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）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，本期债券将自 2023 年 11 月 20 日（星期一）开市起复牌，现将相关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券全称：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（第一期）（品种二）

2、债券代码：155688.SH

3、债券简称：19 奥园 02

4、债券余额：14.16898 亿元

5、票面利率：6.6%

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“19 奥园 02”2021 年度第一次债券持有人会议审议通过，本期债券由原先的“2+2”年期调整为“2+1+1”年期，本期债券增加第 3 年末（即第 3 个计息年度付息日即 2022 年 9 月 3 日前）发行人调整票面利率和投资者回售选择权；经“19 奥园 02”2023 年度第一次债券持有人会议审议通过持有人同意为本期债券增加 60 个交易日宽限期；经“19 奥园 02”2023 年第八次债券持有人会议审议通过调整为约 6.64 年

7、还本付息安排：详见《奥园集团有限公司关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）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 9 月 6 日披露《奥园集团有限公司关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）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 11 月 20 日（星期一）开市起复牌，复牌后将按照《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。

公司将严格按照有关法律、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，审慎决策、理性投资。

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（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）复牌及后续转让安排的公告》之盖章页）



2023 年 11 月 17 日