

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“19 奥园 02”“20 奥园 01”增信资产审阅报告延期 出具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”）（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”）、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”）（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（2023 年 10 月修订）》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定，根据奥园集团于 2024 年 4 月 3 日出具的《奥园集团有限公司关于“19 奥园 02”增信资产审阅报告延期出具的公告》《奥园集团有限公司关于“20 奥园 01”增信资产审阅报告延期出具的公告》，中金公司现就相关重大事项报告如下：

一、关于“19 奥园 02”及“20 奥园 01”增信资产审阅报告延期出具的基本情况

奥园集团于 2023 年召开“19 奥园 02”2023 年第八次债券持有人会议，相关持有人会议审议通过了《关于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的议案》。根据《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》约定，奥园集团将于本议案通过（即 2023 年 9 月 5 日）后 60 个工作日内完成第三方审计机构的聘请工作。自本次

会议结束之日起至兑付日调整期间截止日（2026年4月30日），该第三方审计机构将每半年度对新增偿付保障资产对应的项目资产、项目公司上一期资金使用情况进行审阅及核查，并出具相关审阅报告。奥园集团将在不晚于每年3月31日及9月30日将第三方审计机构出具的报告发送至债券受托管理人，并接受本期债券持有人的查阅申请。

奥园集团于2023年召开“20奥园01”2023年第二次债券持有人会议，相关持有人会议审议通过了《关于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的议案》。根据《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2020年公司债券（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》约定，奥园集团将于本议案通过后（即2023年5月24日）起的60个工作日内完成第三方审计机构的聘请工作。在兑付日调整期间内，该第三方审计机构将每半年度对股权收益权资产对应的项目资产、项目公司上一期资金使用情况进行审阅及核查，并出具相关审阅报告。奥园集团将在不晚于每年3月31日及9月30日将第三方审计机构出具的报告发送至债券受托管理人，并接受本期债券持有人的查阅申请。

截至2024年4月3日，发行人聘请的审计机构尚未完成“19奥园02”“20奥园01”债券增信资产的审阅工作，具体情况如下：

（一）审阅报告延期出具的说明

因审计机构系首次对股权收益权资产对应的项目资产、项目公司上一期资金使用情况开展审阅及核查工作，前期工作量较大，预计无法在2024年3月31日前完成相关工作并出具审阅报告。

（二）已采取的措施和预计出具时间

当前，审计机构正在开展相关工作，发行人已连同审计机构加快推进增信资产及项目公司的审阅及核查工作。待相关审阅报告出具后，发行人将及时发送至受托管理人，供债券持有人查阅，预计出具时间为2024年4月底。

（三）相关事项的影响

上述事项对发行人日常经营不构成重大不利影响。发行人将尽快完成对股权收益权资产对应的项目资产、项目公司上一期资金使用情况的审阅及核查工作，并出具审阅报告，供持有人查阅。

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，已于本次债券增信资产审阅报告出具期限届满前就有关事项与发行人进行了沟通核实，督促发行人履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下的各项职责和义务，及时将第三方审计机构出具的“19 奥园 02”“20 奥园 01”审阅报告发送至中金公司，以便于接受对应债券持有人的查阅申请，并充分做好信息披露等各项投资者利益保护工作。

基于以上情况，中金公司根据《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，并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，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，督促发行人及时履行上述义务，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“19 奥园 02”“20 奥园 01”
增信资产审阅报告延期出具的临时受托管理事务报告》之盖章页)

