

债券代码：155688.SH

债券简称：19 奥园 02

中国国际金融股份有限公司
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）增信措施办理进展的
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”，下称“本期债券”）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、本期债券《受托管理协议》的约定，以及《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 2019 年公司债券（第一期）（品种二）2023 年第八次债券持有人会议（下称“本次会议”）的通知》（下称“《会议通知》”）《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）2023 年第八次债券持有人会议决议的公告》，中金公司现就本次会议审议通过的增信措施办理进展相关重大事项报告如下：

一、关于本期债券增信措施办理进展的基本情况

根据本次会议审议通过的《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》，奥园集团为本期债券新增偿付保障措施，包括：（一）“奥园龙川玖著公寓”项目所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后 100%股权对应的股权收益权，为本期债券提供质押增信；（二）“临澧奥园广场商铺及购物中心”项目所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后 100%股权对应的股权收益权，为本期债券提供质押增信。

截至本公告日，中金公司已配合发行人就上述增信措施签订了相应《股权收益权质押协议》，发行人已于动产融资统一登记公示系统办理完毕股权收益权质押的全部登记手续。

二、风险提示

中金公司作为“19 奥园 02”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期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》等相关规定及本期债券《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（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）增信措施办理进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

