

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

### 关于奥园集团有限公司重大事项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，以及奥园集团于 2024 年 5 月 13 日出具的《奥园集团有限公司关于重大事项的公告》，中金公司现就相关重大事项报告如下：

#### 一、关于奥园集团重大事项的基本情况

据发行人所述，相关事项如下：

受自身及行业环境影响，奥园集团面临阶段性流动性风险，发生部分债务未能及时清偿以及项目涉诉的情况。

截至 2024 年 4 月 30 日，奥园集团涉及未能清偿的到期债务本金累计约人民币 417.27 亿元，较 2023 年年末增加约 3.02%。

截至 2024 年 4 月 30 日，奥园集团及子公司涉及多项未决诉讼，涉诉金额约 508.58 亿元，其中融资相关涉诉金额约 445.77 亿元，非融资相关涉诉金额约 62.81 亿元。涉诉总金额较 2023 年年末下降约 9.04%。

前述事项使得奥园集团在一定时间内将面临支付罚息、银行账户冻结、资产查封、执行拍卖等风险。目前奥园集团正全力推进各项目建设、去化进度，

同时也一并协调各方筹措资金，积极同各类型债权人沟通，争取达成债务化解方案，为日后奥园集团可持续经营提供条件。

上述事项未触发交易所公司债券相关加速清偿条款。

## 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，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，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》等相关规定及本次债券《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重大事项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

2024年5月20日