

债券代码：163911.SH
债券代码：188326.SH

债券简称：H20奥园2
债券简称：H21奥园

西南证券股份有限公司
关于奥园集团有限公司债务逾期及未决诉讼情况
的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



西南证券股份有限公司

二〇二四年九月

声 明

本报告根据《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》等相关规定，奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”或“发行人”）对外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、发行人出具的说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。

西南证券作为奥园集团公开发行的奥园集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(债券简称“H20奥园2”，原债券简称“20奥园02”，债券代码：163911.SH)、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“H21奥园”，原债券简称“21奥园债”，债券代码：188326.SH)的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

一、本次公司债券的重大事项

西南证券关注到发行人于2024年9月18日对外发布《奥园集团有限公司关于债务逾期及未决诉讼情况的公告》，公告内容主要涉及发行人截至2024年8月末逾期债务本金总额及未决诉讼涉诉总额，公告主要内容如下：

受自身及行业环境影响，发行人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。现就相关事项公告如下：

截至2024年8月31日，发行人涉及未能清偿的到期债务本金累计约人民币430.77亿元，较上月末增加约1.66%。

截至2024年8月31日，发行人及子公司涉及多项重大未决诉讼，涉诉金额约569.51亿元，其中融资相关涉讼金额约486.30亿元，非融资相关涉讼金额约83.22亿元。涉诉总金额较上月末减少约0.63%。

前述事项使得发行人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。目前发行人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，为日后公司可持续经营提供条件。

本公告涉及事项未触发交易所公司债券相关加速清偿条款。

二、提醒投资者关注风险

西南证券作为“H20奥园2”及“H21奥园”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本受托管理事务临时报告。西南证券后续将密切关注发行人对相关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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等

规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

特此公告。（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于奥园集团有限公司债务逾期及未决诉讼情况的受托管理事务临时报告》盖章页）

