

债券代码：155688.SH

债券简称：H 奥园 02

债券代码：163188.SH

债券简称：H20 奥园 1

中国国际金融股份有限公司

关于奥园集团有限公司债务清偿及未决诉讼情况等 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”、“公司”或“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“H 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“H20 奥园 1”，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》的约定及奥园集团披露的《奥园集团有限公司关于债务清偿及未决诉讼情况的公告》（以下简称“《公告》”），中金公司现就奥园集团各项重大事项报告如下：

一、奥园集团债务风险及未决诉讼情况等事项基本情况

《公告》称，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 9 月 30 日，公司未能及时清偿的银行贷款、信托贷款等非公开市场债务涉及本金约人民币 429.80 亿元，未能及时清偿奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）、深圳市前海融通商业保理有限公司 2021 年度飞驰-奥园第一期资产支持票据优先级，所涉本息金额分别为 0.22 亿元、0.05 亿元。



截至 2024 年 9 月 30 日，公司及子公司涉及多项重大未决诉讼，涉诉金额约 587.79 亿元，其中融资相关涉讼金额约 504.57 亿元，非融资相关涉讼金额约 83.22 亿元。

发行人称，上述事项使得公司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。目前公司正全力推进各类债务风险化解处置工作，将切实履行偿债主体责任，加快恢复生产经营，整合各类偿债资源，积极与各类债权人沟通，充分听取各债权人诉求，争取尽快达成债务化解方案。

提请广大投资者关注相关风险。

二、债券受托管理人履职情况

（一）中金公司通过发函、邮件、电话等方式向发行人就增信资产情况、重大事项等进行督促和问询，督促发行人做好信息披露，要求发行人充分重视和保障持有人利益；

（二）中金公司与债券持有人保持密切沟通，积极回复和解决持有人提出的各种问题和诉求；

（三）2024 年 9 月，中金公司对发行人进行现场风险排查，督促其尽快落实公司增信资产现金流管控措施相关工作，督促其全力推进风险处置工作，保护投资者利益；

（四）中金公司持续进行舆情监测和涉诉情况查询，及时提示发行人就重大事项进行信息披露，并出具了相应的临时受托管理事务报告，提示投资人关注风险。

三、风险提示

中金公司作为“H 奥园 02”“H20 奥园 1”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、并对相关事宜作出独立判断。同时，中金公司提示持有人务必根据上海证券交易所公司债券的交易规则，合法合规进行债券交易，不得开展内幕交易，不得违规操作或扰乱市场秩序。

（以下无正文）

107

107

107

（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债务清偿及未决诉讼情况等重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）



有限公司。