

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子公司奥园美谷
科技股份有限公司被债权人申请重整及
预重整事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



西南证券股份有限公司
SOUTHWEST SECURITIES COMPANY, LTD.

二〇二四年十一月

重要声明

本报告依据《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》《关于奥园集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及奥园集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，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。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、公司债券基本情况

截至目前，由西南证券担任受托管理人且尚在存续期的公司债券情况如下表所示：

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)
1	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)	H20 奥园 2	163911. SH	2020-8-6	2026-5-30	11.76
2	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)	H21 奥园	188326. SH	2021-7-2	2026-5-30	18.17

二、重大事项

西南证券关注到发行人于 2024 年 11 月 22 日对外发布《奥园集团有限公司关于子公司奥园美谷科技股份有限公司被债权人申请重整及预重整的相关公告》，公告内容主要涉及发行人子公司奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“奥园美谷”）被债权人申请重整及预重整，公告主要内容如下：

2024 年 11 月 18 日，发行人子公司奥园美谷收到债权人广州律建财税咨询有限公司送达的《告知函》，其以奥园美谷不能清偿到期债务且已明显缺乏清偿能力，但具有一定的重整价值为由，已向湖北省襄阳市中级人民法院（以下简称“襄阳中院”）提交对公司进行重整及预重整的申请。

同日，襄阳中院就广州律建财税咨询有限公司的申请对奥园美谷具了（2024）鄂 06 破申 48 号《通知书》，奥园美谷已在深圳证券交易所对上述事项进行了披露，具体详见《奥园美谷科技股份有限公司关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告》。

三、影响分析

截止 2024 年 6 月 30 日，奥园美谷总资产规模约 31.48 亿元，占奥园集团有限公司 2024 年 6 月 30 日合并总资产的比重约 1.74%。根据发行人公告，上述事项预计将不会对发行人日常生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

四、提醒投资者关注的事项

西南证券作为“H20 奥园 2”及“H21 奥园”的债券受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

西南证券后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（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子公司奥园美谷科技股份有限公司被债权人申请重整及预重整事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

西南证券股份有限公司

2024年11月26日

