

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清偿及未决
诉讼情况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.

二〇二四年十二月

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”、“奥园集团”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 12 月 10 日对外发布《奥园集团有限公司关于债务清偿及未决诉讼情况的公告》，公告内容主要为截至 2024 年 11 月末，发行人债务清偿及未决诉讼情况，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11月30日，发行人未能及时清偿的到期债务本金累计额约为人民币430.28亿元，其中未能及时清偿的公开市场债务本金为25万元。

截至2024年11月30日，发行人及子公司涉及多项重大未决诉讼，涉诉金额约606.00亿元，其中融资相关涉讼金额约525.54亿元，非融资相关涉讼金额约80.46亿元。同时发行人存在64条失信被执行人信息，涉及金额共计22.28亿元。

三、影响分析

根据发行人公告，上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。

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债务清偿及未决诉讼情况的临时受托管理事务报告》之盖章页）

