

债券代码：155688.SH
债券代码：163188.SH
债券代码：163911.SH
债券代码：188326.SH

债券简称：H 奥园 02
债券简称：H20 奥园 1
债券简称：H20 奥园 2
债券简称：H21 奥园

奥园集团有限公司

关于债券兑付事项的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

受自身及行业环境影响，奥园集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）面临阶段性流动性风险，发生部分债券未能及时兑付的情况，现就相关事项公告如下：

一、债券兑付事项基本情况

根据前次债券持有人会议审议通过后的本息偿付安排，“H 奥园 02”、“H20 奥园 1”、“H21 奥园”应于 2025 年 9 月 30 日进行部分本息兑付，鉴于发行人项目销售回款资金不足，无法按计划完成相关兑付事项，具体如下：

（一）截至 2025 年 9 月 30 日，发行人无法按计划完成“H20 奥园 1”、“H21 奥园”原定兑付事项，根据经持有人会议审议通过的有效议案，上述两只债券均存在宽限期，具体偿付安排详见公司相关公告。

（二）截至 2025 年 9 月 30 日，发行人无法按计划完成“H 奥园 02”原定兑付事项，涉及本息金额约 4.60 亿元。

发行人将结合自身实际情况，积极与各持有人协商，争取早日达成一致可行的偿付安排，妥善处置风险，相关事项公司将另行公告，敬请留意。

二、未能及时兑付原因

受商品房销售放缓、行业融资难度上升等多方面影响，公司从 2021 年四季度开始出现流动性紧张的情形。截至目前，行业环境未有明显改善，受销售下滑、债务逾期及诉讼、受限资产规模较大等因素影响，公司经营情况进一步恶化，盈利能力处于较低水平，流动性紧张情形进一步加重，短期偿债能力处于较弱水平。基于上述原因，公司出现阶段性现金流压力，导致公司未能按期兑付相关债务。

三、影响分析及后续安排

公司将积极与各债权人协商妥善的解决方案，按照市场化、法治化原则，持续与债权人开展沟通协商，在避免对企业生产经营产生较大影响、不损害债权人利益的情况下采取调整兑付方案等多元化债务化解方式，全力加快推进方案成型。对于公司债券，公司将认真负责地配合受托管理人的相关工作，落实投资者保护机制。

公司将按照相关规定切实履行后续信息披露义务以及各项救济措施；并将与债权人保持密切沟通，积极听取债权人相关诉求。

四、相关机构及联系方式

（一）发行人：奥园集团有限公司

地址：广州市天河区黄埔大道西 108 号 20 层

联系人：奥园集团债券工作组

联系电话：020-38962693

邮政编码：510000

（二）主承销商：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 8 层

联系人：中金公司奥园项目组

联系电话：010-65051166

邮政编码：100004

（三）主承销商：西南证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层

联系人：西南证券奥园项目组

联系电话：010-57631047

邮政编码：100033

（四）登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系电话：021-68606298

特此公告。

(本页无正文，为《奥园集团有限公司关于债券兑付事项的公告》之盖章页)



奥园集团有限公司
2025 年 9 月 30 日