

奥园集团有限公司

关于“H 奥园 02”债券增信措施发生变化的相关公告

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。

根据奥园集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于 2025 年 10 月 27 日公告的《关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）2025 年第二次债券持有人会议决议的公告》（以下简称“会议决议”），本期债券持有人审议通过了议案二：《关于处置“H 奥园 02”部分增信资产及调整兑付安排的议案》，债券持有人同意由发行人协调处置本期债券项下抵押物，具体处置方案需经全体债券持有人同意，截至本公告披露日，发行人已按照《会议决议》完成了部分增信资产的处置，导致债券增信措施发生变化，现将本期债券增信措施变更情况公告如下：

一、本期债券原有增信情况

根据“H 奥园 02”2022 年第三次债券持有人会议审议通过的《关于同意调整“H 奥园 02”本息兑付安排的议案》，发行人为“H 奥园 02”追加了位于广州、江门、上海等多地的车位、商铺及股权等资产的增信措施。截至本公告披露日，本期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）代表债券持有人完成了相关抵押合同的签署和抵押登记的办理，本期债券各项增信担保处于有效状态。

二、本次增信措施变更情况

根据《会议决议》，发行人于 2025 年 11 月就位于重庆市处于抵押状态的 20 个车位向本期债券所有持有人申请处置，处置方案得到本期债券全体持有人邮件或书面函件的同意。截至本公告披露日，发行人、中金公司已按照处置方案完成位于重庆市部分抵押车位的变更（包括涂销、过户），本期债券位于重庆市的车位抵押数量减少 20 个，其余增信措施不变。

三、影响分析及后续安排

本期债券抵押车位的少量减少对债券偿付无重大影响，后续发行人将继续按照《会

议决议》审议通过的议案开展本期债券偿付安排工作。

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 26 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）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“H 奥园 02”债券增信措施发生变化的相关公告》之盖章页）



奥园集团有限公司
2025 年 12 月 5 日
