

债券代码：163911.SH
债券代码：188326.SH

债券简称：20奥园02
债券简称：21奥园债

西南证券股份有限公司
关于奥园集团有限公司终止信用评级
的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



西南证券股份有限公司

二〇二三年十月

声 明

本报告根据《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》等相关规定，奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”或“发行人”）对外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、发行人出具的说明文件以及提供的相关资料等，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。

西南证券作为奥园集团公开发行的奥园集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) (债券简称“20奥园02”, 债券代码: 163911.SH)、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) (债券简称“21奥园债”, 债券代码: 188326.SH)的受托管理人, 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

一、本次公司债券的重大事项

近期西南证券关注到联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)发布《联合资信评估股份有限公司关于终止奥园集团有限公司主体及相关债项信用评级的公告》, 发行人发布《奥园集团有限公司关于终止信用评级的公告》, 发行人不再委托联合资信对发行人主体及存续债券进行后续评级, 发行人的公告主要内容如下:

(一) 评级终止情况

1、评级机构名称

联合资信评估股份有限公司

2、终止对象

债券代码	债券简称	债券全称
155688.SH	19奥园02	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)
163188.SH	20奥园01	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)
163911.SH	20奥园02	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)
188326.SH	21奥园债	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)

3、终止前的评级结论

根据2022年1月24日联合资信发布公告《联合资信评估股份有限公司关于下调奥园集团有限公司主体及存续期内公开发行公司债券信用等级公告》, 公司主体和“19奥园02”、“20奥园01”、“20奥园02”、“21奥园债”信用等级下调为A, 评级展望调整为负面。

4、终止时间及原因

2023年10月13日, 发行人向联合资信发送《关于提请终止委托评级工作的

函》，因发行人自身需求，并结合相关业务实际情况，发行人不再委托联合资信对发行人主体及相关债项进行信用评级。

二、提醒投资者关注风险

西南证券作为“20奥园02”及“21奥园债”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求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对相关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，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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

特此公告。（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终止信用评级的受托管理事务临时报告》盖章页）

