

债券代码：155688.SH

债券简称：19 奥园 02

债券代码：163188.SH

债券简称：20 奥园 01

中国国际金融股份有限公司 关于奥园集团有限公司终止信用评级的 临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”、“发行人”）（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“19 奥园 02”、债券代码“155688.SH”）、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）（债券简称“20 奥园 01”，债券代码“163188.SH”）（以下合称“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年修订）》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定，以及奥园集团于 2023 年 10 月 16 日出具的《奥园集团有限公司关于终止信用评级的公告》，中金公司现就相关重大事项报告如下：

一、关于奥园集团终止信用评级的基本情况

（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（以下简称“联合资信”）。

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的公告》，奥园集团主体和“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，奥园集团向联合资信发送《关于提请终止委托评级工作的函》，因奥园集团自身需求，并结合相关业务实际情况，奥园集团不再委托联合资信对奥园集团主体及相关债项进行信用评级。

(二) 影响分析和应对措施

发行人预计上述事项不会对奥园集团生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会对奥园集团存续的公司债券展期后的兑付安排产生重大不利影响。

二、风险提示

中金公司作为“19 奥园 02”“20 奥园 01”的受托管理人，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，就有关事项与发行人进行了沟通核实，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中金公司将持续关注发行人对本期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，及时披露相关信息，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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责，提醒发行人做好信息披露等工作。敬请广大投资者及时关注公告，注意投资风险，遵守相关规定进行交易，并对相关事宜作出独立判断。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于奥园集团有限公司终止信用评级
的临时受托管理事务报告》之盖章页)



中国国际金融股份有限公司

2023年10月18日