

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)（以下简称“H20 奥园 2”或“本期债券”）2024 年第二次债券持有人会议审议通过后的本息偿付安排，“H20 奥园 2”应于 2025 年 11 月 30 日进行部分本息兑付。由于发行人销售回款资金不足，无法按时完成“H20 奥园 2”兑付事项，涉及本息金额约 2.67 亿元。截至 2025 年 11 月 30 日，“H20 奥园 2”未按计划兑付本息金额累计约为 6.44 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，按照相关规定切实履行后续信息披露义务，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：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

（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债券兑付事项的公告》之盖章页)

