

债券简称: 15 花样 02

债券代码: 112309

花样年集团（中国）有限公司  
2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）  
临时受托管理事务报告（五）

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2018 年 1 月

## 重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《花样年集团（中国）有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、《花样年集团（中国）有限公司公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安证券不承担任何责任。

# 目录

一、	本期债券核准情况 .....	4
二、	本期债券的主要条款 .....	4
三、	本期债券的重大事项 .....	4
四、	提醒投资者关注的风险 .....	5
五、	受托管理人的联系方式 .....	6

## 一、 本期债券核准情况

2015年11月2日，花样年集团（中国）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“花样年”）董事会审议通过了《花样年集团（中国）有限公司关于发行公司债券的董事会决议》，2015年11月3日，公司股东通过了《关于花样年集团（中国）有限公司发行公司债券的议案》，2015年12月23日，经中国证监会“证监许可【2015】3014号”核准，公司将在中国境内公开发行不超过15亿元的公司债券。

2015年12月30日，发行人成功发行11亿元花样年集团（中国）有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。

## 二、 本期债券的主要条款

1、债券名称：花样年集团（中国）有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、发行总额：11亿元。

3、债券品种和期限：单一品种，5年期，含第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、债券票面利率：7.29%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、信用级别及资信评级机构：本期债券主体评级AA，债项评级AA。

## 三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为花样年集团（中国）有限公司的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等文件的规定及约定，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于2018年1月8日出具了《花样年集团（中国）有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》。根据发行人披露的《花样年集团（中国）有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》（以下简称“《公告》”），

公告的内容如下：

### （一）公司主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	114.53
上年末借款余额	92.74
计量月月末	2017年12月
计量月月末的借款余额	146.71
累计新增借款余额	53.96
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	47.12
达到信息披露义务的比例	20%

### （二）新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	42.32
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	33T
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	33T
其他借款	11.64
33T	33T
33T	33T
合计	53.96

### （三）新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款属于公司正常债务置换和经营需要发生的对外融资，不会对公司还本付息产生重大不利影响，公司各项业务经营情况稳定。

上述2017年财务数据均为未经审计，敬请投资者注意。本公司2017年1-11月新增借款未超过上年末净资产的百分之二十，根据2017年1-12月未经审计财务数据，本公司2017年1-12月新增借款预计超过上年末净资产的百分之二十及四十。2017年1-12月累计新增借款金额以本公司2017年度经审计的财务报告为准。

## 四、 提醒投资者关注的风险

作为本期债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规

章制度及业务指引规定对发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的情况予以披露，特此提醒投资者关注公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十可能引发的风险，并请投资者对相关事宜作出独立判断。

## 五、 受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：王文龙

联系电话：021-38677931

（本页无正文，为《花样年集团（中国）有限公司 2015 年面向合格投资者  
公开发行公司债券（第二期）临时受托管理事务报告（五）》签章页）



债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2018 年 1 月 15 日