

债券代码：155092.SH

债券简称：18 花样年

债券代码：155493.SH

债券简称：19 花样年

债券代码：163025.SH

债券简称：19 花样 02

债券代码：175108.SH

债券简称：20 花样 01

债券代码：175447.SH

债券简称：20 花样 02

## 花样年集团（中国）有限公司关于 信用评级发生调整以及公司债券交易机制调整的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

### 一、公司债券基本情况

花样年集团（中国）有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日-2018年12月17日发行了“花样年集团(中国)有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)”、于2019年7月4日-2019年7月5日发行了“花样年集团（中国）有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）”、于2019年11月28日-2019年11月29日发行了“花样年集团（中国）有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）”、于2020年9月7日-2020年9月8日发行了“花样年集团(中国)有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)”、于2020年11月24日-2020年11月25日发行了“花样年集团（中国）有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）”。

债券全称	债券简称	债券代码	债券余额（万元）	票面利率	起息日	期限（年）
花样年集团（中国）有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）	18 花样年	155092.SH	94,939.70	7.5%	2018-12-17	2+1
花样年集团（中国）有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）	19 花样年	155493.SH	72,433.50	8.2%	2019-7-5	2+1
花样年集团（中国）有限公司2019年公开发行公	19 花样 02	163025.SH	73,000.00	7.8%	2019-11-29	2+1

司债券（第二期）						
花样年集团（中国）有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）	20 花样 01	175108.SH	250,000.00	7.5%	2020-9-8	2+1
花样年集团（中国）有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）	20 花样 02	175447.SH	154,300.00	7.5%	2020-11-25	2+1

## 二、评级调整情况

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）发布了《中诚信国际关于调降花样年集团（中国）有限公司主体及相关债项信用等级并将其列入可能降级的观察名单的公告》。

### （一）评级机构名称

中诚信国际信用评级有限责任公司。

### （二）调整对象

本次评级调整的对象为花样年集团（中国）有限公司。

### （三）调整前后的评级结论

本次评级调整前，公司主体信用等级为 AA+，评级展望为“负面”，“18 花样年”、“19 花样年”、“19 花样 02”、“20 花样 01”、“20 花样 02”的债项信用等级为 AA+；本次评级调整后，公司主体信用等级为 A，评级展望为“负面”，“18 花样年”、“19 花样年”、“19 花样 02”、“20 花样 01”、“20 花样 02”的债项信用等级为 A，同时将上述主体及债项信用等级列入可能降级的观察名单。

### （四）调整时间及原因

根据中诚信国际评级发布的公告，调整原因为：本次花样年控股集团有限公司（以下简称“花样年控股”）未偿还美元债事项将对公司信用质量产生很大负面影响。

## 三、调整交易方式

根据《关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》及中国证券登记结算有限责任公司《关于调整公司债券结算业务有关事项的通知》，“18 花样年”、“19 花样年”、

“19 花样 02”、“20 花样 01”、“20 花样 02”自 2021 年 10 月 11 日起进行交易方式调整，仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上采取报价、询价和协议交易方式进行交易，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供逐笔全额结算。

#### **四、恢复竞价交易安排**

上述债券恢复竞价系统交易时间将及时在上海证券交易所网站进行公告。

#### **五、偿债能力及后续安排**

针对公司的间接控股股东花样年控股层面发生短期流动性的问题，花样年控股董事会及管理层正在就相关事件对花样年控股财务及经营状况的影响进行评估，并在地方政府、金融机构、财务顾问等多方支持下，成立了应急小组，正在制定风险化解方案，以期尽快化解阶段性困境。花样年控股已委任华利安（中国）有限公司为其财务顾问，盛德律师事务所为其法律顾问，以评估集团的资本架构、评估集团的流动资金及探寻所有缓解当前流动资金问题的可行解决方案。公司、花样年控股及/或关联公司拟通过出售资产，以增强短期偿债能力。

公司及花样年控股全力协调各方积极筹措资金，以保障业主、员工、合作伙伴以及投资人的合法权益。

公司提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《花样年集团（中国）有限公司关于信用评级发生调整以及公司债券交易机制调整的公告》之盖章页）

花样年集团（中国）有限公司

2021年10月9日