

债券代码：175108

债券简称：20花样01

债券代码：175447

债券简称：20花样02

中国国际金融股份有限公司关于

花样年集团（中国）有限公司

公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

中国国际金融股份有限公司



（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

2021 年 10 月

# 声 明

本报告依据《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》、《花样年集团（中国）有限公司2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件，以及花样年集团（中国）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的公告和中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）公开披露的《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》等，由受托管理人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”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人及中诚信国际提供的公告。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得用作其他任何用途。

## 一、公司债券基本信息

花样年集团（中国）有限公司于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）”。

| 债券代码   | 债券名称                            | 债券简称   |
|--------|---------------------------------|--------|
| 175108 | 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 |
| 175447 | 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 |

## 二、评级调整情况

中诚信国际信用评级有限责任公司发布了《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，发行人主体信用等级为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，发行人主体信用等级为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。

## 三、调整交易方式及恢复竞价交易安排

根据发行人于2021年10月9日发布的《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》，“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。

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。

#### 四、受托管理人履职情况

中金公司作为“20花样01”、“20花样02”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人主体/债券信用评级发生变化等对债券持有人权益有重大影响的事项提醒投资者关注相关风险。中金公司后续将密切关注发行人对本次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。

中金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《中国国际金融股份有限公司关于花样年集团（中国）有限公司公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

