

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
关于召开花样年集团(中国)有限公司 2020 年公开发
行公司债券(第二期)
2021 年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

1、根据《花样年集团（中国）有限公司公开发行 2020 年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议须由持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人和/或代理人出席方可召开。债券持有人会议决议须经出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

2、根据《债券持有人会议规则》，债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，持有无表决权的本期债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）均具有同等约束力。

3、本次债券持有人会议不得就公告通知中未列明的事项进行表

决。本次债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次债券持有人会议上进行表决。

2020 年 11 月 23 日，花样年集团(中国)有限公司（以下简称“花样年中国”、“发行人”）在中国境内公开发行“花样年集团(中国)有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)”（以下简称“20 花样 02”或“本期债券”），本期债券发行规模合计 15.43 亿元，期限 3 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率 7.5%。

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》等有关规定，以及《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》的相关规定、约定，中国国际金融股份有限公司作为本期债券的受托管理人，决定召集“20 花样 02”2021 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），具体会议通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）召集人：中国国际金融股份有限公司

（二）会议召开时间：2021 年 11 月 10 日 14:00-17:00

（三）会议召开及投票方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决

（四）债权登记日：2021 年 11 月 9 日（以下午 15:00 交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）

（五）会议审议事项

1、《关于豁免本期债券持有人会议提前 10 个交易日发布召开债券持有人会议公告的议案》（议案全文见附件一）

2、《关于要求发行人为“20 花样 02”追加担保的议案》（议案全文见附件二）

3、《关于要求发行人采取偿债保障措施的议案》（议案全文见附件三）

（六）出席会议的人员

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“20 花样 02”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。

债券持有人为发行人、发行人的关联方或债券清偿义务承继方的，或者与债券持有人会议拟审议的事项有关联关系的，债券持有人应当回避表决，并且其代表的本期债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数，亦不计入有表决权债券总数。

2、见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议的债券持有人资格、表决结果等事项出具见证意见。

3、债券受托管理人委派人员。

4、发行人代表。

二、出席会议的债券持有人登记办法

（一）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡、持仓证明（加盖公章）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件五）、法人债券持有人证券账户卡（复印件加盖公章）、持仓证明（加盖公章）；

（二）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照副本（复印件加盖公章）、证券账户卡、持仓证明（加盖公章）；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照副本（复印件加盖公章）、负责人身份证（复印件加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件五）、证券账户卡（复印件加盖公章）、持仓证明（加盖公章）；

（三）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡、持仓证明（加盖公章）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证（复印件并由委托人签名）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件五）、委托人证券账户卡、持仓证明（加盖公章）；

（四）登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人应将本通知所附的参会回执（详见附件六）及相关证明文件的盖章扫描版首先通过电子邮件的方式，于 2021 年 11 月 9 日 18:00 时前送达以下指定联系邮箱，并将盖章纸质版随后寄送至下述地址及联系人：

邮寄地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层

电子邮箱：hynngroup2021@163.com

联系人：祁秦

联系电话：010-6505 1166

邮政编码：100004

三、 表决程序和效力

（一）本次债券持有人会议投票表决采取记名方式通讯投票表决（表决票样式，详见附件四）。

（二）债券持有人或其代理人对审议事项表决时，只能投票表示同意、反对或弃权。未选、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（三）本次债券持有人会议所有议案均须经代表除对债券持有人会议审议的事项有关联关系而应当回避表决的债券持有人或其代

理人所代表的本期债券张数之外的代表本期债券二分之一以上表决权的债券持有人或其代理人同意方能形成有效决议。

（四）本次债券持有人会议决议对决议生效日登记在册的全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，持有无表决权的本期债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）具有同等的效力和约束力。债券受托管理人依据本次债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。

（五）本次债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》形成的有效决议自决议形成之日生效，但其中涉及须经相关监管部门批准的事项，经相关监管部门批准后方可生效。

（以下无正文）

附件一、《关于豁免本期债券持有人会议提前 10 个交易日发布召开债券持有人会议公告的议案》

附件二：《关于要求发行人为“20 花样 02”追加担保的议案》

附件三：《关于要求发行人采取偿债保障措施的议案》

附件四：“20 花样 02”（债券代码 175447）2021 年第一次债券持有人会议表决票

附件五：“20 花样 02”（债券代码 175447）2021 年第一次债券持有人会议授权委托书

附件六：“20 花样 02”（债券代码 175447）2021 年第一次债券持有人会议参会回执

（本页无正文，为《关于召开花样年集团(中国)有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）2021 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司



2021 年 10 月 27 日

附件一：

《关于豁免本期债券持有人会议提前 10 个交易日发布召开债券持有人会议公告的议案》

各位“20 花样 02”的债券持有人：

2020 年 11 月 23 日，花样年集团(中国)有限公司(以下简称“花样年中国”、“发行人”)在中国境内公开发行“花样年集团(中国)有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)”(以下简称“20 花样 02”或“本期债券”)。

《债券持有人会议规则》第十三条之规定：“召集人应当至少于债券持有人会议召开日前 10 个交易日发布召开债券持有人会议的公告，召集人认为需要紧急召集持有人会议以有利于持有人权益保护的除外。”

为保障债券持有人利益，故拟定 2021 年 11 月 10 日召开持有人会议，就花样年集团(中国)有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)2021 年第一次债券持有人会议相关议案事项进行审议表决，特此申请各位“20 花样 02”债券持有人同意豁免《债券持有人会议规则》中召集人应当至少于债券持有人会议召开日前 10 个交易日发布召开债券持有人会议的公告的要求。

以上议案，请予审议。

附件二：

《关于要求发行人为“20 花样 02”追加担保的议案》

各位“20 花样 02”的债券持有人：

2020 年 11 月 23 日，花样年集团(中国)有限公司(以下简称“花样年中国”、“发行人”)在中国境内公开发行“花样年集团(中国)有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)”(以下简称“20 花样 02”或“本期债券”)。

鉴于发行人间接控股股东出现美元债价格大幅波动、海外评级下调、美元优先票据未能到期偿付等情况，对本期债券本息的正常兑付产生不利影响，为切实维护全体债券持有人的合法权益，依据《债券受托管理协议》第 3.8 条之约定，现提请“20 花样 02”的各位债券持有人同意要求发行人为本期债券增加增信措施，具体包括但不限于以下形式和安排：

1、要求发行人为本期债券新增抵押、质押担保的增信措施，发行人提供抵押及质押的资产须真实有效、权属清晰、无任何权利受限情形，且以 2021 年 11 月 10 日为评估基准日的评估值应不低于“20 花样 02”本金及利息的 1.5 倍(利息计算至 2021 年 11 月 10 日)，担保的主债权为本期债券的本金、利息、逾期利息、损害赔偿金及实现债权而发生的一切合理费用，担保范围为本期债券所产生的全部债务，包括但不限于主债权、损害赔偿金、债券持有人 / 受托管理人为实现债权而产生的一切合理费用。

2、授权债券受托管理人代表本期债券全体债券持有人与发行人签署提供增信相关的抵押、质押等担保合同，并授权债券受托管理人以自己名义，到工商等政府部门办理有关抵质押担保手续。担保的法律后果、相关权利义务及风险均由债券持有人承担。因追加担保而发生的担保费、鉴定费、评估费、登记费等全部费用由发行人承担。

以上议案，请予审议。

附件三：

《关于要求发行人采取偿债保障措施的议案》

各位“20 花样 02”的债券持有人：

2020 年 11 月 23 日，花样年集团(中国)有限公司(以下简称“花样年中国”、“发行人”)在中国境内公开发行“花样年集团(中国)有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)”(以下简称“20 花样 02”或“本期债券”)。

鉴于发行人间接控股股东出现美元债价格大幅波动、海外评级下调、美元优先票据未能到期偿付等情况，对本期债券本息的正常兑付产生不利影响，为切实维护全体债券持有人的合法权益，现提请“20 花样 02”的各位债券持有人同意要求发行人，采取如下偿债保障措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

以上议案，请予审议。

附件四：

“20 花样 02”（债券代码 175447）

2021 年第一次债券持有人会议表决票

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：《关于豁免本期债券持有人会议提前 10 个交易日发布召开债券持有人会议公告的议案》			
议案二：《关于要求发行人为“20 花样 02”追加担保的议案》			
议案三：《关于要求发行人采取偿债保障措施的议案》			

债券持有人盖章：

法定代表人签章：

持有人证券账号：

持有本期债券张数（面值【100】元为一张）：

日期： 年 月 日

注：1. 请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2. 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件五：

“20 花样 02”（债券代码 175447）

2021 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席 2021 年 11 月 10 日召开的“20 花样 02”（债券代码 175447）2021 年第一次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：《关于豁免本期债券持有人会议提前 10 个交易日发布召开债券持有人会议公告的议案》			
议案二：《关于要求发行人为“20 花样 02”追加担保的议案》			
议案三：《关于要求发行人采取偿债保障措施的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

委托人签名：

委托人公司盖章：

委托人身份证号：

委托人持有面额为¥【100】元的债券张数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

（本委托书复印或按此格式自制有效）

附件六：

“20 花样 02”（债券代码 175447）

2021 第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本公司或本人/本公司授权的委托代理人，将出席“20 花样 02”
（债券代码 175447）2021 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签署）：

（公章）：

债券持有人证券账号：

持有债券张数（面值【100】元为一张）：

参会人：【 】

联系电话：【 】

2021 年____月____日

（本参会回执复印或按此格式自制有效）

本回执请首先以盖章扫描版电邮至：hynigroup2021@163.com，随后将盖章纸质版邮寄至以下地址：

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层

邮政编码：100004

收件人/联系人：祁秦

联系电话：010-6505 1166