

债券代码：163025

债券简称：19 花样 02

花样年集团(中国)有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)2021 年票面利率不调整公告

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。

重要内容提示：

- 调整前适用票面利率：7.80%
- 调整后适用票面利率：7.80%
- 调整后起息日：2021 年 11 月 29 日

根据《花样年集团(中国)有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，本公司有权决定是否在本公司花样年集团（中国）有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）（债券简称：19 花样 02，债券代码：163025，以下简称“本期债券”）存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，本公司决定不调整票面利率，本期债券后 1 年的票面利率为 7.80%（本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息）。

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：花样年集团（中国）有限公司2019年公开发行公司债券（第

二期)。

2、债券简称及代码：19花样02（代码：163025）。

3、发行人：花样年集团（中国）有限公司。

4、债券品种及发行规模：本期债券的期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，最终发行规模为7.3亿元。

5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1864号。

6、担保情况：本期债券无担保。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券利率：本期债券的票面利率为7.80%，在本期债券存续期内前2年固定不变，在本期债券存续期的第2年末，如发行人行使票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率加或减调整的基点，并在本期债券存续期后1年固定不变。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、付息日：本期债券的付息日为2020年至2022年每年的11月29日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为自2020年至2021年间每年的11月29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。

11、兑付日：本期债券的兑付日为2022年11月29日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2021年11月29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

12、上市地点：上海证券交易所。

13、上市日期：2019年12月6日。

二、本期债券利率调整情况

本期债券存续内前 2 年（2019 年 11 月 29 日至 2021 年 11 月 28 日）票面利率为 7.80%；在本期债券存续期的第 2 年末，发行人选择不调整票面利率，即 2021 年 11 月 29 日至 2022 年 11 月 28 日本期债券票面利率为 7.80%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

三、本期债券回售的相关机构

1、发行人：花样年集团（中国）有限公司

地址：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路 3 号花样年·福年广场 A 栋一层

联系人：刘阳

电话：0755-83281777

传真：0755-83478880

2、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层

联系人：寿峥峥

电话：010-57615900

传真：010-57615902

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 188 号

联系电话：021-68870114

特此公告。

(本页无正文，为《花样年集团(中国)有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)2021 年票面利率不调整公告》盖章页)

花样年集团(中国)有限公司
花样年集团(中国)有限公司
2021年10月27日

