

债券代码：175447

债券简称：20 花样 02

花样年集团（中国）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 年度第二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。

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》《债券持有人会议规则》的相关规定、约定，花样年集团(中国)有限公司作为本期债券的发行人，决定召集“20 花样 02”2021 年第二次债券持有人会议(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

- 1、会议召集人：花样年集团(中国)有限公司
- 2、会议召开时间：2021年11月19日【14:00】（含）至【17:00】（含）
- 3、会议召开和投票方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决
- 4、债权登记日：2021年11月18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）

二、出席会议对象和参会办法

（一）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）出席会议的登记办法

1、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，详见附件3）、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）。

2、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，详见附件 3）、证券账户卡（复印件加盖公章）、持仓证明（加盖公章）。

3、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，详见附件 3）、委托人证券账户卡、持仓证明（加盖公章）。

4、登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人应最晚于 2021 年 11 月 18 日 18:00（含）前将《“20 花样 02”（证券代码：175447）参会回执》（详见附件 2）及其列明的所需文件扫描件发送至指定邮箱：maown@cnfantasia.com，liuyang04@cnfantasia.com，并抄送 chengjingyi@tongshang.com，并将盖章纸质版随后寄送至发行人下述地址及联系人：

联系人：毛文娜

联系电话：13701013801

电子邮箱：maown@cnfantasia.com

联系地址：北京市朝阳区百子湾路 33 号万利中心 1 层

邮政编码：100022

三、会议审议议案

会议审议事项：

议案一：关于调整《花样年集团（中国）有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）还本付息有关约定的议案

议案二：关于调整《募集说明书》及《花样年集团（中国）有限公司（作为发行人）与中国国际金融股份有限公司（作为债券受托管理人）关于花样年集团（中国）有限公司公开发行 2020 年公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）违约责任的议案

议案三：关于有条件增加增信机制的议案

具体详见附件 1。

四、表决程序和效力

1、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 4)。

2、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”。

3、通讯方式表决时间: 债券持有人会议采取记名投票, 债券持有人应于 2021 年 11 月 19 日 18:00 前将签名(盖章)后的表决票(详见附件 4、附件 5)扫描件通过电子邮件发送至指定邮箱: maown@cnfantasia.com, liuyang04@cnfantasia.com, 并抄送 chengjingyi@tongshang.com, 以指定邮箱收到邮件时间为准, 并于本期债券持有人会议结束后 5 个工作日内(即 2021 年 11 月 26 日前)将表决票原件邮寄至发行人处, 以确认接收时间为准。

4、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。

5、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。

6、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。

五、其他事项

1、与会债券持有人/或代理人应自行承担参加债券持有人会议的差旅费等费用。

特此公告。

(以下无正文)

附件：

1、会议审议事项：

议案一：关于调整《募集说明书》还本付息有关约定的议案

议案二：关于调整《募集说明书》及《受托管理协议》的违约责任的议案

议案三：关于有条件增加增信机制的议案

2、参会回执；

3、授权委托书；

4、“20 花样 02”2021 年第二次债券持有人会议表决票（适用于债券持有人为法人的）；

5、“20 花样 02”2021 年第二次债券持有人会议表决票（适用于债券持有人为自然人的）。

（本页无正文，为《花样年集团（中国）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 年度第二次债券持有人会议的通知》之盖章页）

花样年集团（中国）有限公司
2021 年 11 月 12 日

附件 1:

议案一：关于调整《募集说明书》还本付息有关约定的议案

根据《募集说明书》，现将相关约定调整如下：

1、本期债券兑付日

本期债券的兑付日为 2025 年 11 月 25 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 11 月 25 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

2、付息日及计息期限

2021 年至 2025 年中每年的 11 月 25 日为本期债券的付息日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2024 年每年的 11 月 25 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）。

本期债券的计息期限自 2020 年 11 月 25 日起至 2025 年 11 月 24 日止。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2020 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 24 日止。

具体利息递延方案如下：

20 花样 02 于 2020 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 24 日的利息部分延期支付，其中 20% 于 2021 年 11 月 25 日按期支付，2022 年 11 月 25 日支付剩余 80% 利息。（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。）

3、还本付息的支付方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次（于 2020 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 24 日的 80% 利息按本议案安排递延支付），到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

投资者知悉并同意，在本次持有人会议决议通过上述调整方案后，发行人按调整方案执行的任何行为均不构成发行人于《募集说明书》及《受托管理协议》项下的任何违约事件。

议案二：关于调整《募集说明书》及《受托管理协议》违约责任的议案

根据《募集说明书》“第九节、二、（十）违约责任”之“2、以下事件亦构成《债券受托管理协议》项下的发行人违约事件”之“（2）”；及《债券受托管理协议》“第十一条、11.2 以下事件亦构成本协议项下的甲方违约事件”之“（二）”，约定如下：

“本次债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款（包括银行贷款、信托贷款、财务公司贷款等）、承兑汇票或直接债务融资（包括公司债、企业债、资产支持证券、银行间债务融资工具或境外债券等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 5%的（以较低者为准），视同发生违约事件”；

现拟删除上述约定。

议案三：有条件增加增信机制

为保障全体债券持有人利益，发行人秉持公平公正原则，在议案一和议案二同时通过的前提下，本期债券拟进一步增加增信机制，相关资产抵押或质押担保安排如下：

拟追加不动产抵押或股权质押，由债券持有人或受托管理人协商办理抵押或质押，满足抵押物或质押物价值/本期债券未偿本金金额大于 1.5 倍。

附件 2:

“20 花样 02”参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席“20 花样 02”
(证券代码：175447) 2021 年第二次债券持有人会议。

持有人名称	参会人员	职务	联系方式	邮箱

本期债券持有人（自然人签字/法人单位盖章）:

本期债券持有人证券账户号码:

债权登记日持有本期债券张数（面值 100 元为一张）:

传真:

电子邮箱:

联系电话:

联系地址:

邮编:

年 月 日

（本参会回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

另需附上以下文件:

1、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，详见附件 3）、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）。

2、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，详见附件 3）、证券账户卡（复印件加盖公章）、持仓证明（加盖公章）。

3、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，详见附件 3）、委托人证券账户卡、持仓证明（加盖公章）。

注：自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。

附件 3:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席“20 花样 02”（证券代码：175447）2021 年第二次债券持有人会议，并代为行使表决权。本单位/本人对“20 花样 02”（证券代码：175447）2021 年第二次债券持有人会议议题投赞成、反对或弃权票的指示：

议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
议案一：关于调整《募集说明书》还本付息有关约定的议案			
议案二：关于调整《募集说明书》及《受托管理协议》违约责任的议案			
议案三：关于有条件增加增信机制的议案			

- 1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
- 2、委托人不做具体指示的，视为受托人可以按自己的意思表决。
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人（签字或法人单位盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人持有面额为¥100 的债券张数：

委托人的证券账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

附件 4:

“20 花样 02”2021 年第二次债券持有人会议表决票

(适用于债券持有人为法人)

请确认投资者是否为以下类型	是 (选择“是”则无表决权)	否
1、发行人; 2、保证人(如有); 3、持有发行人 10%以上股份的股东; 4、发行人及上述发行人股东的关联方。		

议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
议案一: 关于调整《募集说明书》还本付息有关约定的议案			
议案二: 关于调整《募集说明书》及《受托管理协议》违约责任的议案			
议案三: 关于有条件增加增信机制的议案			

债券持有人(公章):

法定代表人/负责人(签字):

受托代理人(签字):

持有本期债券张数(面值人民币 100 元为一张):

持有人证券账号:

日期: 年 月 日

表决说明:

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、未选、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”；

3、本表决票复印或按此格式自制有效；

4、债券持有人选择以通讯方式投票表决，应于会议召开日 2021 年 11 月 19 日 18:00 (含) 前将表决票扫描件通过电子邮件方式至发行人指定邮箱，并于本期债券持有人会议结束后 5 个工作日内(2021 年 11 月 26 日前)将表决票纸质原件邮寄至发行人处。

附件 5:

“20 花样 02” 2021 年第二次债券持有人会议表决票

(适用于债券持有人为自然人的)

请确认投资者是否为以下类型	是 (选择“是”则无表决权)	否
1、发行人; 2、保证人(如有); 3、持有发行人 10%以上股份的股东; 4、发行人及上述发行人股东的关联方。		

议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
议案一: 关于调整《募集说明书》还本付息有关约定的议案			
议案二: 关于调整《募集说明书》及《受托管理协议》违约责任的议案			
议案三: 关于有条件增加增信机制的议案			

债券持有人(签字):

受托代理人(签字):

持有本期债券张数(面值人民币 100 元为一张):

持有人证券账号:

日期: 年 月 日

表决说明:

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、未选、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利,其所持有表决权的公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”;

3、本表决票复印或按此格式自制有效;

4、债券持有人选择以通讯方式投票表决,应于会议召开日 2021 年 11 月 19 日 18:00 (含)前将表决票扫描件通过电子邮件方式至发行人指定邮箱,并于本期债券持有人会议结束后 5 个工作日内(2021 年 11 月 26 日前)将表决票纸质原件邮寄至受发行人处。