

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11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》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》、《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》的相关规定、约定，以及发行人披露的公告等，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公告或有关网站公开披露数据。

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（以下简称“公司”或“发行人”）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、发行人控股股东被申请清盘呈请的事项

根据发行人于2021年11月29日发布的《关于花样年集团（中国）有限公司控股股东香港花样年投资控股集团有限公司被申请清盘呈请的公告》，披露其控股股东香港花样年投资控股集团有限公司（以下简称“香港花样年”）因作为担保人的本金为1.49亿美元之融资未偿还，导致被申请清盘呈请，香港花样年将寻求法律意见以维护其合法权益，并采取包括与呈请人进行建设性的对话在内的一切必要措施解决此事。

具体请参见发行人于2021年11月29日发布的《关于花样年集团（中国）有限公司控股股东香港花样年投资控股集团有限公司被申请清盘呈请的公告》。

三、发行人主体及债项信用等级的相关情况

（一）信用评级调整情况

根据发行人2021年11月24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的公告》，披露中诚信国际信用评级有限责任公司将其主体信用等级由A调降至BBB-，将“18花样年”、“19花样年”、“19花样02”、“20花样01”、“20花样02”的债项信用等级由A调降至BBB-，同时将发行人主体及上述债项信用等级列入可能降级的观察名单。

（二）评级调整对债券投资者适当性及债券质押式回购的影响

本次评级调整后，仅限符合交易所债券市场投资者适当性管理相关规定的合格机构投资者买入，持有债券的其他投资者可以选择卖出或者继续持有。本次评级调整不涉及对债券质押式回购的影响。

具体请参见发行人2021年11月24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的公告》

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，并将严格履行债券受托管理人职责。

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）

