

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）

2022年1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，以及发行人和有关网站披露的公告等，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“花样年集团”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、发行人及其法定代表人被采取行政监管措施的事项

花样年集团及发行人法定代表人于2021年12月30日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于对花样年集团（中国）有限公司采取责令改正措施的决定》（[2021]156号）和《深圳证监局关于对潘军采取出具警示函措施的决定》（[2021]157号），具体情况如下：

（一）《深圳证监局关于对花样年集团（中国）有限公司采取责令改正措施的决定》主要内容

1、募集资金管理和使用不规范

花样年集团未按照“19花样年”、“20花样02”的募集资金说明书约定用途使用募集资金，且未履行募集资金用途变更程序，违反了《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）第十五条第一款的规定。

2、信息披露不规范

花样年集团2018年债券年度报告实际控制人信息披露不准确，2018年至2020年债券年度报告摘要中未披露全部债务比、利息保障倍数等主要财务指标信息，违反了中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第38号—公司债券年度报告的内容与格式》（证监会公告[2016]3号）

第十四条第二款、第四十八条第二项、《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）第四十二条、《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第180号）第五十条的规定。

根据《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）第五十八条和《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第180号）第六十八条的规定，深圳证监局决定对花样年集团采取责令改正的行政监管措施。

花样年集团应按照以下要求采取有效措施进行改正，并于收到《深圳证监局关于对花样年集团（中国）有限公司采取责令改正措施的决定》之日起30日内向深圳证监局提交书面整改报告：

1、花样年集团应进一步加强对证券市场公司债券相关法律法规的学习，督促相关责任人进一步强化合规意识，确保债券募集资金的管理和使用、信息披露的规范性。

2、花样年集团应高度重视整改工作，对债券募集资金的管理和使用、信息披露等方面存在的不规范情况进行全面梳理，制定整改计划，采取有效措施进行整改，切实提高公司规范运作水平。

（二）《深圳证监局关于对潘军采取出具警示函措施的决定》主要内容

花样年集团在信息披露、募集资金管理和使用等方面存在问题，深圳证监局已对花样年集团采取了责令改正的监管措施。潘军作为花样年集团的法定代表人、董事长兼总经理，对上述问题负有主要责任。根据《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）第五十八条和《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第180号）第六十八条的规定，深圳证监局决定对潘军采取出具警示函的监管措施。

三、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及发行人法定代表人被采取行政监管措施的重大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，并将严格依法依规履行债券受托管

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）

