

债券代码：155092
债券代码：155493
债券代码：163025

债券简称：18 花样年
债券简称：19花样年
债券简称：19花样02

华泰联合证券有限责任公司关于
花样年集团（中国）有限公司公开发行公司债券
临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

华泰联合证券有限责任公司



（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港
基金小镇 B7 栋 401）

2022 年 6 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》、《花样年集团（中国）有限公司2018年公开发行公司债券之受托管理协议》及其它相关信息披露文件，以及有关网站公开披露的信息，由受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“受托管理人”）编制。

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华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华泰联合证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、关于发行人间接控股股东之公告

花样年控股集团有限公司（以下称“花样年控股”，为花样年集团（中国）有限公司（以下称“发行人”）之间接控股股东）发布公告，主要内容如下：

1、呈请

花样年控股于2022年5月26日，接获Flower SPV 4 Limited针对花样年控股就未偿还贷款融资约1.49亿美元向开曼群岛大法院提呈日期为2022年5月24日的清盘呈请（简称“呈请”）。呈请寻求（其中包括）：

- (a) 根据开曼群岛公司法第92（d）条将花样年控股清盘；及
- (b) 委任共同清盘人。

2、呈请的影响

花样年控股已获其法律顾问告知，倘花样年控股最终因呈请而清盘，则根据开曼群岛公司法（2022年修订版）（简称“该法案”）第99条，清盘开始日期（即2022年5月24日，简称“开始日期”）后就花样年控股自身的财产作出的任何产权处置（不包括花样年控股附属公司拥有的财产，例如（但不限于）花样年控股附属公司于中华人民共和国及美利坚合众国拥有的资产），花样年控股的任何股份转让或花样年控股股东公司地位的任何变更将属无效，惟获开曼群岛大法院（简称“大法院”）授出认可令则作别论。倘呈请其后被撤销、驳回或永久中止，则于开始日期或之后作出的任何涉及前述情况的处置、转让或变更均不会受到影响。

花样年控股将极力反对呈请。然而，鉴于该法案第99条的影响，花样年控股董事会（简称“董事会”）谨此提醒花样年控股股东及潜在投资者，在未有大法院认可令的情况下，于开始日期或之后作出的花样年控股股份的转让将属无效。根据香港中央结算有限公司（简称：“香港结算”）所发出日期为2016年12月28日内容有关提出清盘呈请后转让上市发行人股份的通函，基于花样年控股股份转让过程中有可能受到的限制及不确定性，就透过香港结算进行股份转让的参与者（简称“参与者”）而言，香港结算可随时行使根据中央结算及交收系统（简称“中央结算系统”）一般规则所赋予的权力，就花样年控股股份临时暂停其服务，而不作另行通知，当中可能包括暂停提供花样年控股股票存入中央

结算系统的服务。就已存入中央结算系统但尚未重新登记至香港中央结算（代理人）有限公司名下的花样年控股的股票，香港结算将退回该等股票予相关参与者，并将保留从该参与者的中央结算系统账户中记减相关证券以抵销任何已记存证券的权力。一般而言，上述措施将于清盘呈请已被驳回、永久中止或花样年控股已从大法院取得所需的认可令当日不再适用。

3、申请认可令

花样年控股将征询法律意见，并采取一切必要行动保障其法律权利。鉴于呈请，花样年控股将向大法院申请认可令。股东务请注意，概不保证大法院将授出认可令。在未获授出认可令但清盘令未被驳回或永久中止的情况下，于开始日期或之后的任何“2、呈请的影响”中所述的处置、转让或变更将属无效。花样年控股将就任何重大进展知会股东及投资者，并适时另行刊发公告。

4、暂停买卖

花样年控股股份已自2022年4月1日上午9时起暂停买卖，以待花样年控股刊发其截至2021年12月31日止年度的财务业绩。花样年控股股份将继续暂停买卖，直至另行通知。

二、风险提示

华泰联合证券作为“18花样年”、“19花样年”、“19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间接控股股东重大事项等对债券持有人权益有重大影响的事项提醒投资者关注相关风险。华泰联合证券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，并将严格按照《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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此公告。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于花样年集团（中国）有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）。

