

债券代码：155092.SH

债券简称：18 花样年

花样年集团（中国）有限公司
关于花样年集团（中国）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）后续转让安排的公告

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。

一、本期债券基本情况

2021 年 12 月 16 日，本公司召开本期债券 2021 年第四次债券持有人会议，本次会议“关于有条件同意发行人延期兑付“18 花样年”本金及利息的议案”（以下简称“延期议案”）表决通过。

1、债券名称：花样年集团（中国）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：18 花样年。

3、债券代码：155092。

4、发行人：花样年集团（中国）有限公司。

5、发行总额/余额：人民币 10 亿元/人民币 9.49397 亿元。

6、票面利率：本期债券存续期内的票面利率均为 7.50%。

7、计息期限及付息日：根据“延期议案”调整后，本期债券的计息期限自 2018 年 12 月 17 日起至 2023 年 12 月 16 日止。2019 年至 2023 年中每年的 12 月 17 日为本期债券的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），但 2021 年的付息日调整为 2021 年 12 月 20 日。

8、兑付日：根据“延期议案”调整后，本期债券的兑付日为2023年12月17日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

9、2021年度利息兑付方案：根据“延期议案”调整后，利息金额中20%于2021年12月20日支付，80%于2022年12月17日支付。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。）

回售部分债券的到期日、兑付日、付息日、计息期限、还本付息按《花样年集团（中国）有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》原约定不变。

二、特定债券转让安排

根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》（以下简称《通知》）相关规定，18花样年将自2022年6月20日起按照《通知》有关规定转让。

转让安排具体如下：

1、特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，代码维持不变。

2、特定债券采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全价，投资者需自行计算债券应计利息。

3、特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。

4、特定债券转让的受让方，应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的专业机构投资者。

作为特定债券转让后，相关债券信息披露将在上证债券信息网信息披露专区面向专业机构投资者或债券持有人进行。

本公司提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《花样年集团（中国）有限公司关于花样年集团（中国）有限公司
2018 年公开发行公司债券（第一期）后续转让安排的公告》之盖章页）

花样年集团（中国）有限公司

2022 年 6 月 10 日