

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) 2022 年第一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》（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、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》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，无表决权的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）均具有同等的效力和约束力。

3、债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。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，不得在本次会议上进行表决。

4、召集人以公告方式发出召开本期债券的债券持有人会议的通知。

花样年集团（中国）有限公司（简称“花样年（中国）”、“发行人”）于 2020 年公开发行“花样年集团（中国）有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）”（简称“20 花样 02”或“本期债券”），本期债券发行规模合计 15.43 亿元人民币，当前余额 15.43 亿元人民币，期限 3 年，附第 2 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权，票面利率 7.5%。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《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》（简称“《募集说明书》”）以及《债券持有人会议规则》的相关规定、约定，花样年（中国）作为本期债券的发行人，决定召集花样年集团（中国）有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）2022

年第一次债券持有人会议（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：2022年11月25日17:00（含）至18:00（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、会议召开地点：非现场，线上。
- 5、债权登记日：2022年11月24日（以当日交易结束后，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、债权登记日收市时，登记在册的“20花样02”之有表决权的债券持有人均有权出席本次债券持有人会议。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。
- 2、见证律师将对会议的召集、召开、表决程序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、债券持有人为非个人投资者的，由法定代表人/负责人出席的，持法定代表人/负责人本人身份证明文件（复印件加盖公章）、非个人投资者营业执照副本或其他有效身份证明文件（复印件加盖公章）、法定代表人/负责人资格的有效证明（加盖公章）、持有本期债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他有效证明文件（加盖公章）、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明文件（复印件加盖公章）、非个人投资者营业执照副本或其他有效身份证明文件（复印件加盖公章）、法定代表人/负责人身份证明文件（复印件加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件3）、持有本期债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他有效证明文件（加盖公章）、持仓证明（加盖公章）。

2、债券持有人为个人投资者的，由本人出席的，持本人身份证明文件（复印件并由本人签名）、持有本期债券的证券账户卡（复印件并由本人签名）或适用法律规定的其他有效证明文件（由本人签名）、持仓证明（由本人签名）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证明文件（复印件并由代理人签名）、个人投资者身份证明文件（复印件并由个人投资者签名）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件 3）、个人投资者持有本期债券的证券账户卡（复印件并由个人投资者签名）或适用法律规定的其他有效证明文件（由个人投资者签名）、持仓证明（由个人投资者签名）。

3、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 2022 年 11 月 25 日 17:00（含）前将《“20 花样 02”参会回执》（参见附件 2）及其列明的所需文件（均已盖章和/或签名）的扫描件发送至指定邮箱：maown@cnfantasia.com, liuyang04@cnfantasia.com, 并抄送 chengjingyi@tongshang.com、wangxinyu@tongshang.com，并将已盖章和/或签名的纸质版原件随后寄送至发行人下述地址及联系人(扫描件与原件具有同等法律效力，不一致的以扫描件为准)：

会务负责人/联系人：毛文娜

联系电话：13701013801

电子邮箱：maown@cnfantasia.com

联系地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古公寓 1-2201 室

邮政编码：100101

三、会议审议议案

会议审议事项：

议案：关于同意发行人延期兑付“20 花样 02”本金、利息的议案

具体参见附件 1。

四、表决程序和效力

1、债券持有人或其代理人进行表决时，以每一张未偿还的本期债券为一表决权。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事项有关联关系时，应当回避表决，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、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，参见附件 4、附件 5)。

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。多填、未填、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、通讯表决时间、方式与方法：债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于 2022 年 11 月 25 日 21:00（含）前将表决票（已盖章和/或签名）（参见附件 4、附件 5）的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、wangxingyu@tongshang.com，以指定邮箱收到邮件时间为准，并于本次债券持有人会议结束后 5 个工作日内将已盖章和/或签名的表决票原件邮寄至发行人处，以确认接收时间为准。扫描件与原件具有同等法律效力，不一致的以扫描件为准。

4、本次债券持有人会议决议须经出席会议的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/或代理人同意方能形成有效决议。

5、本次债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》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，无表决权的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。

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起生效，但其中涉及须经相关部门批准的事项，经相关部门批准后方能生效。

特此公告。

(以下无正文)

附件：

1、会议审议事项：

议案：关于同意发行人延期兑付“20花样02”本金、利息的议案

2、“20花样02”参会回执；

3、授权委托书；

4、花样年集团（中国）有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）2022年第一次债券持有人会议表决票（适用于债券持有人为非个人投资者的）；

5、花样年集团（中国）有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）2022年第一次债券持有人会议表决票（适用于债券持有人为个人投资者的）。

(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）2022 年第一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

2022 年 11 月 24 日

附件 1:

议案：关于同意发行人延期兑付“20 花样 02”本金、利息的议案

鉴于发行人资金紧张，为妥善推进本期债券本金、利息兑付工作，发行人请求同意按照如下方式延期兑付本期债券本金、利息。

1、本期债券兑付日

本期债券中：回售部分债券的兑付日调整为 2022 年 12 月 25 日；未回售部分债券的兑付日不变，仍为 2023 年 11 月 25 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。

2、付息日及计息期限

本期债券中回售部分债券的付息日调整为 2021 年 11 月 25 日、2022 年 12 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）。

本期债券中未回售部分债券的付息日调整为 2021 年 11 月 25 日、2022 年 12 月 25 日、2023 年 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）。

本期债券中：回售部分债券的计息期限调整为自 2020 年 11 月 25 日起至 2022 年 12 月 24 日止；未回售部分债券的计息期限不变，仍为自 2020 年 11 月 25 日起至 2023 年 11 月 24 日止。

具体利息递延方案如下：

本期债券于 2020 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 24 日的 80% 的利息以及于 2021 年 11 月 25 日至 2022 年 11 月 24 日的全部利息延期至 2022 年 12 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）支付。

3、还本付息的支付方式

本期债券采用单利计息，不计复利。本议案约定付息日付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体安排如下表：

付息日或兑付日	事项	对应计息期限	对应付息或兑付金额

2021 年 11 月 25 日	付息	2020 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 24 日	于 2020 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 24 日的 20% 的利息
2022 年 12 月 25 日	还本 付息	2020 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 24 日、2021 年 11 月 25 日至 2022 年 12 月 24 日	于 2020 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 24 日的 80% 的利息、于 2021 年 11 月 25 日至 2022 年 12 月 24 日的全部利息、回售部分债券本金
2023 年 11 月 25 日	还本 付息	2022 年 12 月 25 日至 2023 年 11 月 24 日	于 2022 年 12 月 25 日至 2023 年 11 月 24 日的全部利息、未回售部分债券本金

注：表中列示付息日或兑付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，顺延期间付息款项或还本款项不另计息。

4、其他

调整后的计息期限内的票面利率维持不变、计息基数为某个付息日对应的计息期限实际天数除以 365（该计息期限内不含 2 月 29 日）或 366（该计息期限内含 2 月 29 日）。

附件 2:

“20 花样 02”参会回执

兹确认本债券持有人或本债券持有人授权的委托代理人，将出席“20 花样 02”（证券代码：175447）2022 年第一次债券持有人会议。

持有人名称	参会人员	职务	联系方式	邮箱

本期债券持有人（个人投资者签字/非个人投资者公章）：

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：

债券持有人确认：本参会回执及其列明的所需附上文件（已盖章和/或签名）的扫描件与纸质版原件内容一致。

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、债券持有人为非个人投资者的，由法定代表人/负责人出席的，持法定代表人/负责人本人身份证件证明文件（复印件加盖公章）、非个人投资者营业执照副本或其他有效身份证件证明文件（复印件加盖公章）、法定代表人/负责人资格的有效证明（加盖公章）、持有本期债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律法规

定的其他有效证明文件（加盖公章）、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明文件（复印件加盖公章）、非个人投资者营业执照副本或其他有效身份证明文件（复印件加盖公章）、法定代表人/负责人身份证明文件（复印件加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件3）、持有本期债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他有效证明文件（加盖公章）、持仓证明（加盖公章）。

2、债券持有人为个人投资者的，由本人出席的，持本人身份证明文件（复印件并由本人签名）、持有本期债券的证券账户卡（复印件并由本人签名）或适用法律规定的其他有效证明文件（由本人签名）、持仓证明（由本人签名）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证明文件（复印件并由代理人签名）、个人投资者身份证明文件（复印件并由个人投资者签名）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件3）、个人投资者持有本期债券的证券账户卡（复印件并由个人投资者签名）或适用法律规定的其他有效证明文件（由个人投资者签名）、持仓证明（由个人投资者签名）。

注：债券持有人为个人投资者的，上述文件为复印件的须本人签字；债券持有人为非个人投资者的，上述文件为复印件的须加盖公章。

附件 3:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本债券持有人出席“20 花样 02”（证券代码：175447）2022 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

1、代理人应按委托人的下列指示行使表决权：

议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
议案：关于同意发行人延期兑付“20 花样 02”本金、利息的议案			

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此格式自制均有效。

委托人（个人投资者签字/非个人投资者公章）：

委托人身份证号码（个人投资者身份证明文件号码/非个人投资者营业执照或其他有效身份证明文件号码）：

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：

受托人身份证件号码：

签发日期： 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。

债券持有人确认：本授权委托书（已盖章和/或签名）的扫描件与纸质版原件内容一致。

附件 4:

**花样年集团（中国）有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）2022 年第
一次债券持有人会议表决票**

（适用于债券持有人为非个人投资者的）

请确认投资者是否为以下类型	是 (选择“是”则无表决权)	否
1、发行人或发行人的关联方； 2、债券清偿义务承继方； 3、与债券持有人会议拟审议事项有关联关系的持有人。		

议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
议案：关于同意发行人延期兑付“20 花样 02”本金、利息的议案			

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：

债券持有人确认：本表决票（已盖章和/或签名）的扫描件与纸质版原件内容一致。

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、多填、未填、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、本表决票复印或按此格式自制有效。

附件 5:

花样年集团（中国）有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期） 2022 年第
一次债券持有人会议表决票

（适用于债券持有人为个人投资者的）

请确认投资者是否为以下类型	是 (选择“是”则无表决权)	否
1、发行人或发行人的关联方； 2、债券清偿义务承继方； 3、与债券持有人会议拟审议事项有关联关系的持有人。		

议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
议案：关于同意发行人延期兑付“20 花样 02”本金、利息的议案			

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：

债券持有人确认：本表决票（已盖章和/或签名）的扫描件与纸质版原件内容一致。

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、多填、未填、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、本表决票复印或按此格式自制有效。