

债券代码：155092.SH

债券简称：H18花样

债券代码：155493.SH

债券简称：19花样年

债券代码：163025.SH

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）有限公司间接控股股东重要事项的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



华泰联合证券有限责任公司

HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD

（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）

2024年5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（2023年10月修订）》、《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》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、公司债券基本情况

花样年集团（中国）有限公司（以下简称“花样年（中国）”或“发行人”）于2018年12月17日发行了“花样年集团（中国）有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）”、于2019年7月5日发行了“花样年集团（中国）有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）”、于2019年11月29日发行了“花样年集团（中国）有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）”（“H18花样”、“19花样年”、“19花样02”合称“本次债券”）。

证券代码	债券名称	债券简称
155092	花样年集团（中国）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）	H18 花样
155493	花样年集团（中国）有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）	19 花样年
163025	花样年集团（中国）有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）	19 花样 02

二、关于花样年集团（中国）有限公司关于间接控股股东重要事项的公告

花样年（中国）于2024年4月30日发布《花样年集团（中国）有限公司关于间接控股股东重要事项的公告》，具体内容如下：

“近期，花样年控股集团有限公司（简称“花样年控股”，为花样年集团（中国）有限公司（简称“本公司”）之间接控股股东）陆续发布境外债务重组相关公告。

1、境外债务重组相关事宜

2024年4月，花样年控股陆续发布 5 份建议境外债务重组更新的公告，内容涉及境外债务重组支持协议的最后截止日期的延长：

2024年4月1日发布题为“建议境外债务重组更新”的公告，具体详见香港交易所披露易网站的公告披露链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0401/2024040100730_c.pdf

2024年4月15日发布题为“建议境外债务重组更新”的公告，具体详见香港交易所披露易网站的公告披露链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0415/2024041500124_c.pdf

2024年4月21日发布题为“建议境外债务重组更新”的公告，具体详见香港交易所披露易网站的公告披露链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0421/2024042100006_c.pdf

2024年4月24日发布题为“建议境外债务重组更新”的公告，具体详见香港交易所披露易网站的公告披露链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0424/2024042402615_c.pdf

2024年4月26日发布题为“建议境外债务重组更新”的公告，具体详见香港交易所披露易网站的公告披露链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0426/2024042604206_c.pdf

2024年4月29日，花样年控股发布1份题为“内幕消息境外债务重组之建议条款更新”的公告，内容涉及花样年控股境外债务重组条款的修订（简称“修订重组条款”），具体详见香港交易所披露易网站的公告披露链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0429/2024042903219_c.pdf

2、影响分析

修订重组条款涉及注资、降息、债转股、展期等内容，修订重组条款对确保本公司建设项目的成功交付至关重要，同时将令花样年控股能够全面改善其资本结构、降低负债比率，为花样年控股及本公司业务稳定以及良性的持续经营提供支撑，为花样年控股及本公司争取了更多发展空间。修订重组条款对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力未造成重大不利影响。”

三、风险提示

华泰联合证券作为“H18花样”、“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》的相关要求，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要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。

（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）有限公司间接控股股东重要事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）。

