

证券代码：155092

证券简称：H18花样

**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2018年公开发行公司债券
（第一期）2024年度第一次债券持有人会议的通知**

本公司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。

花样年集团（中国）有限公司“H18花样”公司债券持有人

花样年集团（中国）有限公司（简称“花样年集团”、“发行人”）于2018年公开发行“花样年集团（中国）有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）”（简称“本期债券”），债券简称“H18花样”，债券代码155092.SH。根据《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）2023年度第二次债券持有人会议的决议公告》，该次会议已审议通过了《关于同意调整“H18花样”本息偿付安排及增加增信保障措施的议案》，本期债券持有人和/或代理人已同意将本期债券的偿付时间调整为自2023年3月31日起至2028年6月30日。根据《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》（简称“《募集说明书》”）、《花样年集团（中国）有限公司2018年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（简称“《债券持有人会议规则》”）及《公司债券发行与交易管理办法》，花样年集团作为本期债券的发行人，现定于2024年12月30日召开花样年集团（中国）有限公司2018

年公开发行公司债券（第一期）2024年度第一次债券持有人会议（简称“本次会议”），现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：花样年集团（中国）有限公司

（二）证券代码：155092

（三）证券简称：H18 花样

（四）基本情况：本期发行规模不超过 10 亿元人民币，期限为 5 年，在债券存续的第 2 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，当前余额 9.46548809 亿元人民币，当前票面利率 7.50%。主承销商为华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合证券”），华泰联合证券担任债券受托管理人。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：花样年集团（中国）有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）2024年度第一次债券持有人会议

（二）召集人：花样年集团（中国）有限公司

（三）债权登记日：2024年12月23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）

（四）召开时间：2024年12月30日9:00（含）-10:00（含）

（五）投票表决期间：2024年12月30日9:00至2024年12月30日17:30（含）

（六）召开地点：非现场，线上

（七）召开方式：线上

以通讯方式召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

记名方式进行投票表决

（九）出席对象：1、于债权登记日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本期债券持有人均可出席。债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是债券持有人。2、债券受托管理人和发行人应当出席债券持有人会议，但无表决权（债券受托管理人亦为债券持有人者除外）。若债券持有人为发行人、持有发行人百分之十以上股份的股东、发行人及上述发行人股东的关联方或依据《上海证券交易所公司债券上市规则》应当回避表决的，则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见，但无表决权，并且其持有的本期债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本期债券表决权总数。确定上述发行人股东的股权登记日为债权登记日当日。发行人、债券清偿义务承继方等关联方及债券增信机构（如有）应当按照召集人的要求列席债券持有人会议。经会议召集人同意，发行人聘请的会计师事务所会计师、法规另有规定或会议召集人同意的其他重要相关方可以参加债券持有人会议，并有权就相关事项进行说明。

三、会议审议事项

议案1：关于同意调整“H18花样”债券本息兑付安排的议案

根据《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）2023年度第二次债券持有人会议的决议公告》，该次会议已审议通过了《关于同意调整“H18花样”本息偿付安排及增加增信保障措施的议案》，发行人将于偿付日2024年12月31日偿付本金金额为归本前本金兑付金额的0.6%（简称“本期债券本年兑付的本金”），偿付利

息金额为以该偿付日的偿付本金金额为基数计算的自2023年3月31日（含）至该偿付日（不含）的利息（简称“本期债券本年支付的利息”）。

为妥善推进本期债券本金和利息兑付工作，发行人请求同意调整本期债券本息的兑付安排，具体安排如下：

1、调整本期债券本金兑付安排

本期债券本年兑付的本金偿付日调整为2025年12月31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）。

本期债券本年兑付的本金金额不变，即归本前本金兑付金额的0.6%。

2、调整本期债券利息兑付安排

本期债券本年支付的利息偿付日调整为2025年12月31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）。

本期债券本年支付的利息金额不变，即以归本前本金兑付金额的0.6%为基数计算的自2023年3月31日（含）至2024年12月31日（不含）的利息。

3、还本付息的支付方式

本期债券采用单利计息，不计复利。

本议案通过后，本次本息兑付调整安排不触发本期债券《募集说明书》及《受托管理协议》约定的违约条款。本期债券《募集说明书》及《受托管理协议》约定的违约条款不再适用，并豁免因发生违约事件触发的加速清偿事件。

《募集说明书》等相关的发行文件、《受托管理协议》、前

续债券持有人会议之决议等本期债券相关的文件约定与本议案约定不一致的，以本议案约定为准。

四、决议效力

1、每一张未偿还的“H18花样”债券有一票表决权（表决票样式，详见附件3、附件4）。

2、债券受托管理人和发行人应当出席债券持有人会议，但无表决权（债券受托管理人亦为债券持有人者除外）。若债券持有人为发行人、持有发行人百分之十以上股份的股东、发行人及上述发行人股东的关联方或依据《上海证券交易所公司债券上市规则》应当回避表决的，则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见，但无表决权，并且其持有的本期债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本期债券表决权总数。确定上述发行人股东的股权登记日为债权登记日当日。

发行人、债券清偿义务承继方等关联方及债券增信机构（如有）应当按照召集人的要求列席债券持有人会议。

3、债券持有人会议采取记名方式投票表决，债券持有人（包括代理人）以其所代表的有表决权的本期债券数额行使表决权。根据《债券持有人会议规则》及《上海证券交易所公司债券上市规则》，无表决权/应当回避表决的债券持有人持有的发行人本期债券在计算本次会议决议是否获得通过时，均不计入本期债券表决权总数。

4、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。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”。

5、通讯表决时间、方式与方法：债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应最晚于2024年12月30日17:30（含）前将表决票（已盖章和/或签名）（详见附件3、附件4）扫描件通过电子邮件发送至指定邮箱：yanjy@cnfantasia.com, guoshan@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。

6、除《募集说明书》另有约定外，债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过持有本期未偿还债券面值总额且有表决权二分之一的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方可生效。但对于免除或减少发行人在本期债券项下的义务的决议以及变更《债券持有人会议规则》的决议，须经代表本期债券三分之二以上表决权的债券持有人或代理人同意才能生效。

7、债券持有人会议决议经表决通过之日起生效。

8、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，对全体债券持有人均有同等约束力。受托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。债券持有人包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人。

五、其他事项

根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定：

1、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，对全体债券持有人（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，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。

2、除《募集说明书》另有约定外，债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过持有本期未偿还债券面值总额且有表决权二分之一的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方可生效。但对于免除或减少发行人在本期债券项下的义务的决议以及变更《债券持有人会议规则》的决议，须经代表本期债券三分之二以上表决权的债券持有人或代理人同意才能生效。

3、债券持有人（或其法定代表人、负责人）可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。

4、债券持有人会议不得就未经通知的议案进行表决。债券持有人会议审议议案时，不得对议案进行变更，任何对议案的变更应被视为一个新议案，不得在本次会议上进行表决。

5、召集人应当按照监管部门规定的方式公告债券持有人会议通知。

6、与会债券持有人/或代理人应自行承担参加债券持有人会议的差旅费等费用。

六、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，详见附件2）、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，详见附件2）、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、拟出席本次会议的债券持有人应最晚于2024年12月30日9:00（含）前将《“H18花样”参会回执》（详见附件1）及其列明的所需文件（均已盖章和/或签名）扫描件发送至指定邮箱：yanjy@cnfantasia.com、guoshan@cnfantasia.com，并抄送chengjingyi@tongshang.com、wangxingyu@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：严金云

联系电话：13580520049

电子邮箱：yanjy@cnfantasia.com

联系地址：深圳市福田区市花路与紫荆路交汇处福年广场A栋

邮政编码：518000

七、附件

附件1、“H18花样”参会回执；

附件2、授权委托书；

附件3、花样年集团（中国）有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）2024年度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）；

附件4、花样年集团（中国）有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）2024年度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）。

花样年集团（中国）有限公司

2024年12月20日

以下为盖章页及附件，无正文

（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 2018 年公开发行公司债券（第一期）2024 年度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

2024 年 12 月 20 日

附件 1:

“H18 花样”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“H18 花样”
(证券代码: 155092.SH) 2024 年度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 99.7 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，详见附件2）、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，详见附件2）、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 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本债券持有人出席“H18 花样”（证券代码：155092.SH）2024 年度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 1：关于同意调整“H18 花样”债券本息兑付安排的议案			

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/非个人投资者公章及其法定代表人/负责人签字）：

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¥99.7 的债券张数：

委托人的证券账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

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 3:

花样年集团（中国）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）2024 年度第一次
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； 2、持有发行人 10%以上股份的股东； 3、发行人及上述发行人股东的关联方； 4、依据《上海证券交易所公司债券上市规则》 应当回避表决的债券持有人。		

议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
议案 1：关于同意调整“H18 花样”债券本息兑付安 排的议案			

债券持有人（公章）：

法定代表人/负责人或受托代理人（签字）：

持有本期债券张数（面值人民币 99.7 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 4:

花样年集团（中国）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）2024 年度
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； 2、持有发行人 10%以上股份的股东； 3、发行人及上述发行人股东的关联方； 4、依据《上海证券交易所公司债券上市规则》 应当回避表决的债券持有人。		

议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
议案 1：关于同意调整“H18 花样”债券本息兑付安 排的议案			

债券持有人或受托代理人（签字）：

持有本期债券张数（面值人民币 99.7 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。