

证券代码：155092

证券简称：H18花样

花样年集团（中国）有限公司
关于调整“H18花样”兑付安排的公告

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。

重要内容提示：

- 原本期债券本年兑付的本金偿付日：2024 年 12 月 31 日
- 调整后本期债券本年兑付的本金偿付日：2025 年 12 月 31 日
- 原本期债券本年支付的利息偿付日：2024 年 12 月 31 日
- 调整后本期债券本年支付的利息偿付日：2025 年 12 月 31 日

花样年集团（中国）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“H18 花样”或“本期债券”）原定于 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”）。

根据《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

持有人会议结果的公告》(以下简称“《2024 年第一次会议结果公告》”)显示,《关于同意调整“H18 花样”债券本息兑付安排的议案》已经持有人会议审议通过,暨将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),将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)。

为保证兑付工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

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。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。

二、调整后本期债券兑付兑息方案

根据《2024 年第一次会议结果公告》显示,《关于同意调整“H18 花样”债券本息兑付安排的议案》已经持有人会议审议通过,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。

4、其他约定

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。

三、相关机构及联系方式

（一）发行人：花样年集团（中国）有限公司

地址：深圳市福田区市花路与紫荆路交汇处福年广场 A 栋

联系人：严金云

联系方式：0755-22690909

（二）受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 B 座 6 层

联系人：汪丽、王文青

联系方式：010-57615900

特此通知。

（本页无正文，为《花样年集团（中国）有限公司关于调整“H18
花样”兑付安排的公告》之盖章页）

花样年集团（中国）有限公司

2024年12月31日