

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结果的公告

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。

花样年集团（中国）有限公司“H18花样”公司债券持有人

根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《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》（以下简称“《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》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定、约定及《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》的要求，花样年集团（中国）有限公司（以下简称“花样年集团”或“公司”或“发行人”）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”）于2024年12月30日召开了本期债券2024年度第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），现将会议召开情况及决议公告如下：

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。

## 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，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）的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。

(九) 出席对象: 本期未偿还债券总张数9,493,970张, 出席本次债券持有人会议的债券持有人均为截至债权登记日(2024年12月23日)交易结束后, 登记在册的债券持有人或其合法授权代理人, 代表有表决权的债券共计6,613,570张, 占公司本期债券未偿还债券总额且有表决权总张数的69.66%。除本期债券持有人(或债券持有人代理人)外, 债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司代表出席了本次会议, 公司委派人员和律师列席了本次会议。

### 三、会议审议事项和表决情况

议案1: 关于同意调整“H18花样”债券本息兑付安排的议案

本次债券持有人会议对该议案进行审议, 并对该议案采取记名通讯投票表决方式进行表决。本次债券持有人会议表决结果如下:

同意68.66%, 反对1.00%, 弃权0.00%

根据《债券持有人会议规则》的相关规定, 上述议案经本期未偿还债券持有人(或债券持有人代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

通过

### 四、律师见证情况

本次债券持有人会议经北京市通商律师事务所见证并出具

了法律意见书，见证律师认为：

“公司本次持有人会议的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，公司本次持有人会议决议合法有效。”

### 五、备查文件

（一）《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》；

（二）《北京市通商律师事务所关于花样年集团（中国）有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）2024年度第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

花样年集团（中国）有限公司

2024年12月31日

以下为盖章页，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结果的公告》之盖章页）

花样年集团（中国）有限公司

2024 年 12 月 31 日

