

债券代码：175108

债券简称：20花样01

债券代码：175447

债券简称：20花样02

中国国际金融股份有限公司
关于花样年集团（中国）有限公司调整兑付安排的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

中国国际金融股份有限公司



（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

2025 年 1 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2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》的相关规定、约定，以及发行人和有关网站披露的公告等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人公告或有关网站公开披露数据。

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中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得用作其他任何用途。

一、公司债券基本信息

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2020年9月7日-2020年9月8日发行了“花样年集团（中国）有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）”、于2020年11月24日-2020年11月25日发行了“花样年集团（中国）有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）”（“20花样01”、“20花样02”合称“本次债券”）。

债券代码	债券名称	债券简称
175108	花样年集团（中国）有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）	20花样01
175447	花样年集团（中国）有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）	20花样02

二、关于花样年集团（中国）有限公司调整“20花样01”兑付安排的公告

花样年（中国）于2024年12月26日发布《花样年集团（中国）有限公司关于调整“20花样01”兑付安排的公告》，具体内容如下：

“花样年集团（中国）有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“20花样01”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2020年公开发行公司债券（第一期）2024年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“20花样01”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：175108

（三）证券简称：20花样01

（四）基本情况：本期债券发行规模合计25亿元人民币，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，当前余额24.925亿元人民币，票面利率7.5%。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2020年公开发行公司债券（第一期）2023年第一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“20花样01”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“20花样01”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《花样年集团（中国）有限公司（作为发行人）与中国国际金融股份有限公司（作为债券受托管理人）关于花样年集团（中国）有限公司公开发行2020年公司债券之债券受托管理协议》（简称“《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、关于花样年集团（中国）有限公司调整“20花样02”兑付安排的公告

花样年（中国）于2024年12月26日发布《花样年集团（中国）有限公司关于调整“20花样02”兑付安排的公告》，具体内容如下：

“花样年集团（中国）有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“20花样02”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2020年公开发行公司债券（第二期）2024年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“20花样02”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：175447

(三) 证券简称：20花样02

(四) 基本情况：本期债券发行规模合计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，当前余额15.38371亿元人民币，票面利率7.5%。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2020年公开发行公司债券（第二期）2023年第一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“20花样02”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“20花样02”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《花样年集团（中国）有限公司（作为发行人）与中国国际金融股份有限公司（作为债券受托管理人）关于花样年集团（中国）有限公司公开发行2020年公司债券之债券受托管理协议》（简称“《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。”

四、受托管理人履职情况

中金公司作为“20花样01”、“20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》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

中金公司将持续关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，及时披露相关信息，并将严格按照《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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责，提醒发行人做好信息披露等工作。敬请广大投资者及时关注公告，注意投资风险、并对相关事宜作出独立判断。同时，中金公司提示持有人务必根据上海证券交易所公司债券的交易规则，合法合规进行债券交易，不得开展内幕交易，不得违规操作或扰乱市场秩序。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于花样年集团（中国）有限公司调整兑付安排的临时受托管理事务报告》之盖章页）

