

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）有限公司调整兑付安排和公司债券复牌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）

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）有限公司调整“H18花样”兑付安排的公告

花样年（中国）于2024年12月31日发布《关于花样年集团（中国）有限公司调整“H18花样”兑付安排的公告》，具体内容如下：

“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、关于花样年集团（中国）有限公司调整“19花样年”兑付安排的公告

花样年（中国）于2024年12月31日发布《关于花样年集团（中国）有限公司调整“19花样年”兑付安排的公告》，具体内容如下：

花样年集团（中国）有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“19花样年”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2019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“19花样年”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：155493

（三）证券简称：19花样年

（四）基本情况：本期发行规模不超过8亿元人民币，期限为2年+2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7.22161995亿元人民币，当前票面利率8.20%。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2019年公开发行公司债券（第一期）2023年度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“19花样年”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“19花样年”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。

四、关于花样年集团（中国）有限公司调整“19花样02”兑付安排的公告

花样年（中国）于2024年12月31日发布《关于花样年集团（中国）有限公司调整“19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2019年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“19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2019年公开发行公司债券（第二期）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“19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：163025

（三）证券简称：19花样02

（四）基本情况：本期发行规模不超过7.3亿元人民币，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7.2781亿元人民币，当前票面利率7.80%。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2019年公开发行公司债券（第二期）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“19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“19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《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。”

五、花样年集团（中国）有限公司关于公司债券复牌的公告

花样年（中国）于2025年1月9日发布《花样年集团(中国)有限公司关于公司债券复牌的公告》，具体内容如下：

“一、本次停牌的基本情况

花样年集团（中国）有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）因近期就存续债券兑付安排事项召开债券持有人会议，根据募集说明书约定、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》规定，经公司申请，花样年集团（中

国)有限公司如下公司债券(以下简称“各期债券”)自2024年12月23日开市起停牌。

债券代码	债券简称
155092.SH	H18花样
155493.SH	19花样年
163025.SH	19花样02
175108.SH	20花样01
175447.SH	20花样02

二、各期债券基本情况

(一) H18花样

发行人名称: 花样年集团(中国)有限公司

证券代码: 155092

债券简称: H18花样

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) 19花样年

发行人名称: 花样年集团(中国)有限公司

证券代码: 155493

债券简称: 19花样年

基本情况：本期发行规模不超过8亿元人民币，期限为2年+2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7.22161995亿元人民币，当前票面利率8.20%。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2019年公开发行公司债券（第一期）2023年度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“19花样年”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。

（三）19花样02

发行人名称：花样年集团（中国）有限公司

证券代码：163025

债券简称：19花样02

基本情况：本期发行规模不超过7.3亿元人民币，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7.2781亿元人民币，当前票面利率7.80%。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2019年公开发行公司债券（第二期）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“19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。

（四）20花样01

发行人名称：花样年集团（中国）有限公司

证券代码：175108

债券简称：20花样01

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。

（五）20花样02

发行人名称：花样年集团（中国）有限公司

证券代码：175447

债券简称：20花样02

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。

三、停牌期间重大事项

2024年12月26日，公司作出《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》、《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》。

2024年12月31日，公司作出《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》、《花样年集团（中国）有限公司关于调整“19花样年”兑付安排的公告》、《花样年集团（中国）有限公司关于调整“19花样02”兑付安排的公告》。

四、各期债券复牌安排

截至目前，鉴于发行人已对各期债券兑付安排事项召开债券持有人会议，并经债券持有人会议调整了各期债券的本息兑付安排，经发行人向上海证券交易所申请，各期债券自2025年1月10日开市起复牌。”

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，并就发行人调整兑付安排和公司债券复牌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）有限公司调整兑付安排和公司债券复牌事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）。

华泰联合证券有限责任公司



2025年1月14日