

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）有限公司间接控股股东重要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



（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8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）有限公司关于间接控股股东重要事项的公告

花样年（中国）于2025年8月8日发布《花样年集团（中国）有限公司关于间接控股股东重要事项的公告》，具体内容如下：

“2025年3月以来，花样年控股集团有限公司（简称“花样年控股”，为花样年集团（中国）有限公司（简称“本公司”）之间接控股股东）陆续发布境外债务重组相关公告。

1、境外债务重组相关事宜

2025年3月31日发布题为“有关境外债务重组更新”的公告，内容涉及“本公司宣布，2024年4月29日所订立的重组支持协议的最后截止日期，已基于所载条款进一步延长至2025年4月30日。”具体详见香港交易所披露易网站的公告披露链接：<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0331/2025033102723.pdf>

2025年4月30日发布题为“有关境外债务重组更新”的公告，内容涉及“本公司宣布，2024年4月29日所订立的重组支持协议的最后截止日期，已基于所载条款进一步延长至2025年5月31日。”具体详见香港交易所披露易网站的公告披露链接：<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0430/2025043003870.pdf>

2025年6月1日发布题为“有关境外债务重组更新”的公告，内容涉及“本公司宣

布，2024年4月29日所订立的重组支持协议的最后截止日期，已基于所载条款进一步延长至2025年6月16日。”具体详见香港交易所披露易网站的公告披露链接：
<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0601/2025060100139.pdf>

2025年6月16日发布题为“有关境外债务重组更新”的公告，内容涉及“本公司宣布，2024年4月29日所订立的重组支持协议的最后截止日期，已基于所载条款进一步延长至2025年6月20日。”具体详见香港交易所披露易网站的公告披露链接：
<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0616/2025061601555.pdf>

2025年6月22日发布题为“有关境外债务重组更新”的公告，内容涉及“本公司宣布，2024年4月29日所订立的重组支持协议的最后截止日期，已基于所载条款进一步延长至2025年6月25日。”具体详见香港交易所披露易网站的公告披露链接：
<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0622/2025062200111.pdf>

2025年6月25日发布题为“有关境外债务重组更新”的公告，内容涉及“本公司宣布，2024年4月29日所订立的重组支持协议的最后截止日期，已基于所载条款进一步延长至2025年6月27日。”具体详见香港交易所披露易网站的公告披露链接：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0626/2025062600007.pdf>

2025年6月27日发布题为“有关境外债务重组更新”的公告，内容涉及“本公司宣布，2024年4月29日所订立的重组支持协议的最后截止日期，已基于所载条款进一步延长至2025年7月3日。”具体详见香港交易所披露易网站的公告披露链接：
<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0627/2025062703928.pdf>

2025年7月3日发布题为“有关境外债务重组更新”的公告，内容涉及“本公司宣布，2024年4月29日所订立的重组支持协议的最后截止日期，已基于所载条款进一步延长至2025年7月11日。”具体详见香港交易所披露易网站的公告披露链接：
<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0703/2025070302257.pdf>

2025年7月11日发布题为“有关境外债务重组更新”的公告，内容涉及“本公司宣布，2024年4月29日所订立的重组支持协议的最后截止日期，已基于所载条款进一步延长至2025年7月18日。”具体详见香港交易所披露易网站的公告披露链接：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0711/2025071101340.pdf>

2025年7月18日发布题为“有关境外债务重组更新”的公告，内容涉及“本公司宣布，2024年4月29日所订立的重组支持协议的最后截止日期，已基于所载条款进

一步延长至2025年7月25日。”具体详见香港交易所披露易网站的公告披露链接：
<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0718/2025071801362.pdf>

2025年7月25日发布题为“有关境外债务重组更新”的公告，内容涉及“本公司宣布，2024年4月29日所订立的重组支持协议的最后截止日期，已基于所载条款进一步延长至2025年8月1日。”具体详见香港交易所披露易网站的公告披露链接：
<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0725/2025072501779.pdf>

2025年8月4日发布题为“内幕消息境外债务重组之建议条款更新”的公告，内容涉及“经考虑当前市况及本公司的业务表现及预测现金流情况，并与境外债权人进行详细及具建设性的讨论后，本公司已与超过34.9%的美元优先票据持有人就重组的修订条款达成一致，形成具备可执行性的债务解决方案。”具体详见香港交易所披露易网站的公告披露链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0804/2025080400026_c.pdf

2、影响分析

上述事项对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力未造成重大不利影响。境外债务重组为花样年控股及本公司业务稳定以及良性的持续经营提供支撑，为花样年控股及本公司争取了更多发展空间。

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，并就发行人间接控股股东重要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）有限公司间接控股股东重要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

