

证券代码： 155092

证券简称： H18 花样

**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）
分期偿付公告**

本公司全体董事或具有同等职责的人员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：

- 债权登记日：2026 年 1 月 20 日
- 分期偿付日：2026 年 1 月 21 日
- 本次偿还本金比例：归本前本金兑付金额的 0.05%

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）2025 年第一次债券持有人会议的通知》、《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）2025 年第一次债券持有人会议结果的公告》，花样年集团（中国）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（简称“H18 花样”或“本期债券”）将于花样年集团（中国）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议的议案通过且相关决议生效之日起的 20 个交易日内（或 2026 年 1 月 30 日，以孰晚为准），支付归本前本金兑付金额的 0.05%（即兑付 0.05 元/张），并同时支付以归本

前本金兑付金额的 0.05%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。为保证分期偿付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

1、发行主体/发行人：花样年集团（中国）有限公司

2、债券名称：花样年集团（中国）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）

3、债券规模：本期债券的发行总额为 10 亿元人民币，截至本公告披露日，本期债券的余额为 9.46548809 亿元人民币。

4、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。

5、债券面值及发行价格：本期债券发行面值为 100 元，按面值平价发行。第一次分期偿付后至本公告披露日前，债券面值为 99.70 元。

6、债券期限及偿付安排：本期债券期限原为 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。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。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》，该次会议已审议通过了《关于同

意调整“H18 花样”债券本息兑付安排的议案》，本期债券持有人和/或代理人已同意将本期债券 2024 年兑付的本金及利息偿付日调整为 2025 年 12 月 31 日。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）2025 年第一次债券持有人会议结果的公告》，该次会议已审议通过了《关于同意调整“H18 花样”债券本息兑付安排的议案》，暨将本期债券应在 2025 年 12 月、2026 年 3 月、2026 年 6 月及 2026 年 9 月兑付的本金及利息偿付日统一调整为 2026 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）。

7、债券利率：本期债券的票面利率为 7.50%。

二、 本期债券分期偿付方案

1、本次计息期限：2023 年 3 月 31 日（含）至 2024 年 12 月 31 日（不含）。

2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 7.50%，每手本期债券兑付本金为 0.50 元，派发利息为 0.066 元（含税）。

3、债权登记日：2026 年 1 月 20 日。

4、分期偿还方案：支付归本前本金兑付金额的 0.05%（即兑付 0.05 元/张），并同时支付以归本前本金兑付金额的 0.05%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。其中，截至基准日（不含）每张本期债券的剩余面值乘以截至基准日（不含）本期债券存续张数等于归本前本期债券本金的兑付基数（简称“归本前本金兑付金额”），基准日为 2023 年 3 月 31 日。

5、本次分期偿付日：2026 年 1 月 21 日。

单位：元

证券 代码	证券 简称	调整前 债券面值	调整后 面值生效日	调整后 债券面值	本次偿还比 例（%）
155092	H18 花样	99.70	2026 年 1 月 21 日	99.65	0.05

三、 相关机构及联系方式

1、发行人：花样年集团（中国）有限公司

地址：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花
样年 福年广场A栋一层

联系人：严金云

联系方式：0755-82772772

2、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丰铭国际大厦b座7层

联系人：王文青

联系方式：010-56839300

特此公告。

花样年集团（中国）有限公司

2026 年 1 月 19 日

（本页无正文，为《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）分期偿付公告》之盖章页）

花样年集团（中国）有限公司

2026 年 1 月 9 日