

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）
提前偿付公告**

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
- 提前偿付日：2026 年 2 月 4 日
- 兑付对象：在花样年集团（中国）有限公司（简称“发行人”或“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（简称“本次会议”）全部议案获得表决通过的前提下，发行人对本次会议提供有效表决票且对本次会议全部议案的最终表决意见均为“同意”的持有本期债券的债券持有人证券账户（简称“同意账户”）设置现金提前偿付安排。
- 本次偿还比例：分别向每个同意账户按面值兑付并注销其于最终有效表决票中填写的其持有且对本次会议全部议案的最终表决意见均为“同意”的本期债券张数（简称“同意张数”）的 0.1%（如计算得到的各同意账户需兑付并注销的债券数量存在尾数不满一手的情况，则采取向上取整的方式计算）（简称“提前偿付债券”）。同时豁免上述提前偿付债券已产生的一切利息（包含利息、资本化利息及

其孳息)并停止计算其后利息,所涉税费(如有)由债券持有人承担,前述豁免不附带任何或有条件。

- 提前偿付日:发行人按照上述安排向同意账户实际兑付现金之日。
- 如任一同意账户在提前偿付日实际持有的本期债券的张数小于其对应的提前偿付债券的张数,则应当兑付该同意账户在提前偿付日持有的全部本期债券。为免疑义,若本期债券持有人于本次会议债权登记日后新取得本期债券,其相应新取得的本期债券不适用本节所述现金提前偿付安排。
- 每张提前偿付债券于提前偿付日能够获得兑付的金额为该张债券截至提前偿付日的剩余面值。
- 如任一同意账户在提前偿付日涉及司法冻结、质押、因回售申报导致冻结等登记结算机构无法注销债券的情形,则该同意账户不适用上述现金提前偿付安排,相应债券不进行注销。

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”)将于本次会议的议案通过且统一兑付安排完成之日起的 10 个交易日内对同意账户进行提前偿付。

本期债券将于 2 月 4 日分别向每个同意账户按面值兑付并注销其持有的本期债券同意张数的 0.1%(如计算得到的各同意账户需兑

付并注销的债券数量存在尾数不满一手的情况，则采取向上取整的方式计算)。为保证提前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 9.460741105 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。至本公告披露日前，本期债券面值为 99.65 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、 本期债券提前偿付方案

1、本期债券提前偿付采用减少张数的方式处理，分期偿付后，同意账户持有人账户中的债券面值保持不变，债券张数根据已偿付张数相应减少，公司本次分别向每个同意账户兑付并注销其持有的本期债券同意张数的 0.1%（如计算得到的各同意账户需兑付并注销的债券数量存在尾数不满一手的情况，则采取向上取整（手）的方式计算）。

2、提前偿付计算方式：

本次提前偿付金额=债券面值（99.65 元）×（同意张数×0.1%（不满一手的情况，则采取向上取整（手）的方式计算））

每手本期债券面值为 996.50 元。

3、根据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及本次会议的表决结果，本期债券本次预计兑付张数为 8,240 张，预计注销张数为 8,240 张，最终兑付注销张数以实际为准；兑付注销完成后本期债券剩余张数为 9,485,730 张，剩余债券本金金额为 945,252,994.50 元。

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：北京市西城区金融大街乙9号金融街中心C座21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 2 月 4 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）提前偿付公告》之盖章页）

花样年集团（中国）有限公司

2026 年 2 月 4 日