

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：

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）

2026 年 2 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）有限公司间接控股股东重要事项的公告

花样年集团（中国）有限公司于2025年12月30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：

“2026年1月，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）陆续发布五则关于境外债务重组的相关公告。

一、境外债务重组相关事宜

2026年1月8日花样年控股发布题为“建议境外债务重组更新”的公告，内容涉及“于2026年1月6日，本公司已向开曼群岛大法院（“开曼法院”）提交：有关开曼计划审批的呈请书；及有关开曼计划召开聆讯的传票。有关开曼计划的召开聆讯已排期于2026年1月23日上午九时三十分（东部标准时间）于开曼法院首席大法官 Margaret Ramsay-Hale 面前进行。该聆讯将向开曼法院寻求颁令，以召开计划债权人计划会议（预期将与香港计划召开的计划会议同时召开），以考虑及酌情批准（不论是否作出修改）开曼计划。”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/2026/0108/2026010801135_c.pdf

2026 年 1 月 16 日花样年控股发布题为“建议境外债务重组更新”的公告，内容涉及“根据于 2026 年 1 月 16 日作出之颁令，香港特别行政区高等法院原讼法庭（“香港法院”）已指示就计划债权人召开单一会议（“香港计划会议”），以审议并酌情批准本公司与各计划债权人根据香港公司条例（第 622 章）第 670、673 及 674 条所提呈之安排计划（不论是否附带香港法院批准或施加的修改、补充或条件）（“香港计划”）。本公司预期香港计划会议将于 2026 年 2 月 20 日下午七时整（香港时间）于年利达律师事务所位于香港遮打道历山大厦 11 楼的办公室举行。香港计划会议通告连同相关香港计划文件，将于香港计划会议举行日期前至少二十一(21)个历日寄发予计划债权人。计划债权人于收到计划文件后，应尽快安排一切所需行动。”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/2026/0116/2026011600261_c.pdf

2026 年 1 月 22 日花样年控股发布题为“建议境外债务重组更新”的公告，内容涉及“开曼法院现将开曼召开聆讯押后至 2026 年 1 月 23 日上午九时四十五分（东部标准时间）进行，并由原法官审理。”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/2026/0122/2026012201126_c.pdf

2026 年 1 月 26 日花样年控股发布题为“建议境外债务重组更新”的公告，内容涉及“根据于 2026 年 1 月 23 日作出的命令，开曼法院已指示就计划债权人召开单一会议（“开曼计划会议”），旨在考虑及酌情批准开曼计划。本公司预期开曼计划会议将于 2026 年 2 月 20 日下午七时整（香港时间）/上午六时整（东部标准时间）于年利达律师事务所位于香港遮打道历山大厦 11 楼的办公室举行。开曼计划会议通告连同相关计划文件，将于开曼计划会议日期前至少二十一(21)个历日发送予各计划债权人。各计划债权人应于收到计划文件后，立即安排采取所有必要行动。”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/2026/0126/2026012600062_c.pdf

2026年1月30日花样年控股发布题为“建议境外债务重组更新计划会议通告”的公告，内容涉及“香港计划会议及开曼计划会议（统称“计划会议”）将于2026年2月20日下午七时整（香港时间）/上午六时整（东部标准时间）于年利达律师事务所位于香港遮打道历山大厦11楼的办公室举行。计划会议可视乎情况延期举行（倘延期，则有关计划会议安排的任何变动须于计划会议前通知各计划债权人）。”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/2026/0130/2026013001073_c.pdf

二、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、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。

（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）

