

股票简称：天神娱乐

股票代码：002354.SZ

债券简称：17 天神 01

债券代码：112496.SZ

光大证券股份有限公司
关于大连天神娱乐股份有限公司 2017 年面
向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）
2019 年度第十次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：上海市静安区新闻路 1508 号）

签署日期：2019 年 8 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《大连天神娱乐股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《大连天神娱乐股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及大连天神娱乐股份有限公司信息披露文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

一、发行人概况

- 1、公司名称：大连天神娱乐股份有限公司
- 2、公司注册地址：辽宁省大连市中山区致富街 31 号 905 单元
- 3、公司法定代表人：朱晔^注
- 4、公司信息披露联系人：刘玉萍
- 5、联系电话：010—87926860
- 6、联系传真：010—87926860
- 7、登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)

注：法定代表人朱晔先生已于 2018 年 9 月 19 日提出辞去法定代表人、董事长和总经理职务，公司现任董事长、总经理为杨锴先生，法定代表人的工商变更正在办理中。

二、本期债券基本情况

(一) 债券名称：大连天神娱乐股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

(二) 债券简称：17 天神 01

(三) 债券代码：112496

(四) 债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

(五) 债券利率：本期债券为固定利率债券，本期债券票面利率为 7.79%

(六) 债券发行规模：人民币 100,000 万元

(七) 债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息

(八) 募集资金用途：发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后，用于调整公司债务结构和补充公司流动资金

(九) 债券发行首日：2017年1月19日

(十) 债券上市交易首日：2017年3月3日

(十一) 债券上市地点：深圳证券交易所

三、本期债券的重大事项

光大证券股份有限公司作为大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《大连天神娱乐股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的约定，并依据大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“发行人”、“天神娱乐”、“公司”）发布的《中证鹏元关于关注公司2019年半年度业绩预告修正情况的公告》、《列入关注通知书》和《关于公司持股5%以上股东所持公司股份新增轮候冻结的公告》，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）重大事项基本情况

1、因天神娱乐对2019年半年度业绩预告进行修正，中证鹏元将天神娱乐及本期债券列入关注

中证鹏元出具《列入关注通知书》和《中证鹏元关于关注大连天神娱乐股份有限公司2019年半年度业绩预告修正情况的公告》，因天神娱乐对2019年半年度业绩预告进行修正，中证鹏元将天神娱乐及本期债券列入关注。具体事项如下：

根据公司于2019年7月11日披露的《2019年半年度业绩预告修正公告》，公司将《2019年第一季度报告》中对2019年半年度业绩预告进行了修正，修正前的预计业绩为：归属于上市公司股东的净利润为亏损1.5亿元至亏损0.6亿元，修正后的预计业绩为：归属于上市公司股东的净利润为亏损2.3亿元至亏损1.3亿元，变动主要原因为原有游戏产品盈利能力不足，新游戏产品未如期上线，导

致部分子公司经营业绩未达预期。

此外，公司于2019年7月11日收到深圳证券交易所《监管函》：公司于2019年4月30日和6月14日披露了《关于前期会计差错更正的公告》《关于深交所年报问询函回复的公告》，子公司上海掌正网络科技有限公司于2017年9月借入资金2.1亿元，又通过信托发放贷款2.08亿元。公司对上述交易进行了追溯调整，调整后2017年总资产增加2.08亿元，净利润减少327.12万元，上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条和《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、2.1条的规定。

中证鹏元将密切关注上述事件的后续进展情况，并持续跟踪以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及“17天神01”信用等级可能产生的影响。

2、发行人持股5%以上股东所持公司股份新增轮候冻结

天神娱乐发布《关于公司持股5%以上股东所持公司股份新增轮候冻结的公告》：天神娱乐近日接到公司持股5%以上股东朱晔先生通知，获悉其所持有公司的股份被法院轮候冻结，具体事项如下：

（1）股东股份被法院轮候冻结的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	轮候冻结股数	委托日期	轮候期限	轮候冻结执行人	轮候冻结占其所持股份比例
朱晔	是	130,603,964	2019-07-19	36个月	广东省惠州市中级人民法院	100%
合计	-	130,603,964	-	-	-	100%

（2）股东持有公司股份累计被法院冻结的情况

截至2019年7月26日，朱晔先生持有公司股份数量130,603,964股，占公司总股本的14.01%；其所持有公司股份累计被法院冻结130,603,964股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的14.01%；累计被轮候冻结股票130,603,964股，占公司总股本的14.01%。

（二）重大事项对本期债券的影响

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《债券受托管理协议》约定，光大证券作为本期债券受托管理人对上述事项面向合格投资者进行披露，并

就中证鹏元将发行人及本期债券列入关注和发行人持股 5%以上股东所持公司股份新增轮候冻结等事项提醒投资者关注相关风险。

光大证券作为本期债券受托管理人后续将密切关注天神娱乐关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于大连天神娱乐股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019 年度第十次临时受托管理事务报告》之签章页）



债券受托管理人：光大证券股份有限公司

2019年8月2日