

股票简称：天神娱乐

股票代码：002354

债券简称：17 天神 01

债券代码：112496

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）
2018 年度第九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：2018 年 10 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：杨锴
- 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：原法定代表人朱晔已于 2018 年 9 月 19 日辞去法定代表人职务，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”）公告的《关于一致行动协议到期暨公司目前无实际控制人的提示性公告》、《鹏元关于关注公司原控股股东、实际控制人之一部分质押股份触及平仓线的公告》，现就本期债券重大事项报告如下：

1、重大事项基本情况

(1) 2018 年 10 月 19 日，天神娱乐发布《关于一致行动协议到期暨公司目前无实际控制人的提示性公告》：天神娱乐原 2 位实际控制人签署的《一致行动协议》已于 2018 年 10 月 17 日到期终止，到期终止后不再与原一致行动人续签《一致行动协议》，现不存在与其他任何人为巩固和扩大公司股份表决权而一致性的行为或事实。

一致行动关系终止后，朱晔直接持有公司股票 130,603,964 股，占总股本的 13.94%，通过北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 11,807,618 股，占总股本的 1.26%，石波涛直接持有公司股票 85,470,428 股，占总股本的 9.12%，公司第三大股东为新有限公司持有公司股票 67,069,178 股，占总股本的 7.16%。其他股东持股比例均低于 5%。一致行动关系终止后，朱晔和石波涛的持股比例分别计算，任意一人实际支配的上市公司股份表决权都无法满

足对公司实际控制的要求，因此，天神娱乐将处于无实际控制人的状态。

(2) 天神娱乐于 2018 年 10 月 23 日收到鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）出具的《鹏元关于关注公司原控股股东、实际控制人之一部分质押股份触及平仓线的公告》，由于天神娱乐原实际控制人、控股股东之一石波涛与证券公司进行股票质押式回购交易涉及违约或触及平仓线，其质押的部分股份 22,454,000 股（约占公司总股本比例的 2.39%）可能存在平仓风险，导致被动减持，证券公司拟以集中竞价或大宗交易方式等合法合规方式对石波涛的股票进行减持处置。（详见 2018 年 10 月 16 日发布的《关于控股股东、实际控制人之一部分股份触及平仓风险的公告》和 2018 年 10 月 17 日发布的《关于控股股东、实际控制人之一被动减持的预披露公告》）。鹏元将密切关注该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、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，并就发行人原控股股东、实际控制人朱晔和石波涛一致行动关系终止不再续签，天神娱乐处于无实际控制人状态及由此导致其控股股东和实际控制人发生变更事项，以及鹏元关注原实际控制人、控股股东之一石波涛部分股份触及平仓风险并导致拟被动减持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）2018 年度第九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



2018 年 10 月 15 日