

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2019—026

债券代码：112496

债券简称：17 天神 01

大连天神娱乐股份有限公司

关于 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

上市期间调整交易机制相关事项的公告

本公司全体董事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。

一、债券评级变动情况及相关影响

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 20 日发行了“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）”，债券简称“17 天神 01”，债券代码“112496”，发行规模 10 亿元，期限 5 年（附发行人第 3 年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。于 2017 年 3 月 3 日在深圳证券交易所上市，且同时采取集中竞价交易和协议大宗交易方式进行交易。

公司于 2018 年 10 月 8 日收到中证鹏元资信评级股份有限公司出具的《信用等级通知书》和《鹏元关于下调大连天神娱乐股份有限公司主体长期信用等级和“17 天神 01”信用等级的公告》，公司“17 天神 01”信用评级调整为 A。

评级变动后对公司日常管理、生产经营不存在重大影响。

二、调整债券上市期间调整交易机制的相关安排

根据《深圳证券交易所关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》相关规定，上述事项触发“债券信用评级调整为 AA 级（不含）以下”情形，债券交易方式调整为仅采取协议大宗交易方式。

“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）”将于 2019 年 4 月 8 日开市起停牌一天，2019 年 4 月 9 日开市起复牌，复牌之日起债券交易方式调整为仅采取协议大宗交易方式，维持原有净价计价方式。

债券交易方式调整后，仅限符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定的合格机构投资者买入，持有债券的其他投资者可以选择卖出或者继续持有。

三、其他事项

经公司核查，本期债券不存在《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》第三章规定的应披露未披露重大事项，也不存在第五章中规定的需要继续停牌的情形。

敬请广大投资者注意投资风险，遵守相关规定进行交易。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2019 年 4 月 4 日