

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公司债券（第一期） 2019 年度第七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 7 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、总经理为杨镭先生，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《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》、《关于跟踪信用评级发生变动的公告》和中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的《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年跟踪信用评级报告》，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）重大事项基本情况

1、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》：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	2019-06-20	36个月	北京市第二中级人民法院	100.00%

合计	-	130,603,964	-	-	-	100.00%
----	---	-------------	---	---	---	---------

(2) 股东持有公司股份累计被法院冻结的情况

截至 2019 年 6 月 21 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 100.00%，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%。

2、本期债券跟踪信用评级被下调

2019 年 6 月 24 日，中证鹏元出具《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 年跟踪信用评级报告》：2019 年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级下调为 BB，移出信用评级观察名单，发行主体长期信用等级下调为 BB，移出信用评级观察名单，评级展望维持为负面。本次评级下调主要是基于：公司逾期债务规模较大，有息债务大幅增加，短期流动性压力剧增，2018 年公司巨额亏损，未来主营业务盈利能力仍将大幅下降，公司涉及多起诉讼（仲裁）案件，部分子公司股权、银行账户、证券账户被冻结，严重影响公司再融资能力，2018 年公司资产规模大幅减少，资产仍以商誉、长期股权投资及应收款项为主，流动性差，公司无控股股东及实际控制人，管理层及在职员工人数变动较大。

(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，并就发行人发生持股 5% 以上股东所持公司股份新增轮候冻结和本期债券跟踪信用评级被下调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人公司债券（第一期）2019 年度第七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7月2日