

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 年度第十二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，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《第四届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于收到股东通知提议召开临时股东大会的公告》和《关于公司董事长、总经理辞职的公告》，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）重大事项基本情况

1、发行人股东提请召开临时股东大会，审议发行人董事会和监事会提前换届暨选举董事及非职工监事等议案

发行人董事会于2019年8月15日收到股东 NEWEST WISE LIMITED 为新有限公司、颐和银丰（天津）投资管理有限公司和上海诚自投资中心（有限合伙）发来的《关于提请大连天神娱乐股份有限公司董事会召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

截至该公告发布之日，NEWEST WISE LIMITED 为新有限公司连续九十日以上持有公司 67,069,178 股股份，占公司总股本的 7.20%；颐和银丰（天津）投资管理有限公司连续九十日以上持有公司 21,949,631 股股份，占公司总股本的 2.35%；上海诚自投资中心（有限合伙）连续九十日以上持有公司 15,599,998 股股份，占公司总股本的 1.67%。前述股东连续九十日以上合计持有公司

104,618,807 股股份，占公司总股本的 11.22%。

前述股东根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就公司董事、监事人选事宜向公司董事会请求召开临时股东大会，并审议如下议案：《议案一：关于公司董事会提前换届暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，《议案二：关于公司董事会提前换届暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》，《议案三：关于公司监事会提前换届暨选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

发行人于 2019 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了上述议案。

2、发行人董事长、总经理辞职

发行人于 2019 年 8 月 16 日发布《关于公司董事长、总经理辞职的公告》：公司董事会于近日收到公司董事长、总经理杨锴先生的书面辞职申请。

杨锴先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事及相应专门委员会委员、总经理等职务，辞职后杨锴先生不在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，杨锴先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快完成补选董事和董事长的工作。

发行人于 2019 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于推举公司董事李春先生代为行使公司董事长职务的议案》和《关于推举公司副总经理李春先生代为行使公司总经理职务的议案》。

（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，并就发行人股东提请召开临时股东大会，审议发行人董事会和监事会提前换届暨选举董事及非职工监事等议案以及发行人董事长、总经理辞职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 年度第十二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30日