

股票代码：002354
债券代码：112496

股票简称：天神娱乐
债券简称：17 天神 01

编号：2019—137

大连天神娱乐股份有限公司

关于“17 天神 01”公司债券回售申报情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“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”）回售申报情况如下：

本期债券持有人有权在债券存续期间第三个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人，回售申报期为 2019 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 24 日（限交易日），具体情况详见公司于 2019 年 12 月 19 日、2019 年 12 月 20 日和 2019 年 12 月 23 日分别披露的关于“17 天神 01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的提示性公告。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，本期债券的回售数量为 8,556,610 张，回售金额为人民币 922,316,991.90 元（含利息），剩余托管数量为 1,443,390 张。

本期债券回售资金到账日为 2020 年 1 月 19 日（遇法定休息日，顺延至其后的第 1 个交易日支付），为如期偿还公司债券本金和利息，公司正通过向子公司借款、资产出售等方式全力筹措资金。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2019 年 12 月 25 日