

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 12 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《关于诉讼进展的公告》和《关于股东股份被冻结及轮候冻结的公告》，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）重大事项基本情况

1、诉讼进展情况

天神娱乐发布《关于诉讼进展的公告》：天神娱乐近日收到北京仲裁委员会《裁决书》，关于东证融汇资产管理有限公司（以下简称“东证融汇”）与天神娱乐、朱晔合同纠纷，本案在北京仲裁委员会的审理已完结。仲裁相关情况公告如下：

（1）前期关于诉讼、仲裁信息

2017年7月31日，东证融汇与公司之子公司北京乾坤翰海资本管理有限公司及其他合伙人签署了《深圳浦睿投资中心（有限合伙）合伙协议》，东证融汇出资认购了深圳浦睿投资中心（有限合伙）的中间级有限合伙份额，并与公司和朱晔分别签订了《合伙权益回购协议》和《保证合同》。

东证融汇认为，公司应当履行回购义务并支付回购价款，朱晔应当对前述

回购义务承担连带保证责任，且公司和朱晔已出现《合伙权益回购协议》和《保证合同》约定回购情形，但公司和朱晔未履行回购义务。东证融汇向北京仲裁委员会提出仲裁申请。

(2) 有关本案的进展情况

关于东证融汇与天神娱乐、朱晔合同纠纷，北京仲裁委员会仲裁庭作出如下裁决：

(一) 天神娱乐向东证融汇支付回购价款 [回购价款=78500000 元×(1+10.3%×自 2019 年 6 月 26 日起至实际支付之日止的天数÷365)]；

(二) 天神娱乐向东证融汇支付自 2018 年 12 月 7 日起至 2019 年 6 月 25 日止的违约金 5161643.84 元，以及自 2019 年 6 月 26 日起至回购款实际清偿之日止，以 78500000 元为基数，按照年利率 12%的标准计算的违约金；

(三) 朱晔对上述第(一)、(二)项中天神娱乐应向东证融汇支付的款项承担连带清偿责任；

(四) 天神娱乐和朱晔向东证融汇支付律师费 100000 元；

(五) 本案仲裁费 418713.91 元(已由东证融汇全额预交)，全部由天神娱乐和朱晔承担，天神娱乐和朱晔应当直接向东证融汇支付其代为垫付的仲裁费 418713.91 元；

(六) 驳回东证融汇的其他仲裁请求。

2、关于股东股份被冻结及轮候冻结情况

天神娱乐于近日接到公司持股 5%以上股东石波涛先生的函告，获悉其所持有公司的部分股份被冻结及轮候冻结，具体事项如下：

(1) 本次股份冻结及轮候冻结基本情况

1) 冻结情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	轮候冻结股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	轮候期限	申请人	原因
------	----------------------	-----------	----------	----------	-----	------	-----	----

石波涛	否	5,440,000	8.97%	0.58%	2019-12-13	2022-06-12	上海市静安区 人民法院	涉诉
		5,440,000	8.97%	0.58%	2019-12-13	2022-06-12	上海市静安区 人民法院	涉诉
		2,320,000	3.82%	0.25%	2019-12-13	2022-06-12	上海市静安区 人民法院	涉诉
		942,733	1.55%	0.10%	2019-12-13	2022-06-12	上海市静安区 人民法院	涉诉
		1,049,900	1.73%	0.11%	2019-12-19	2022-12-18	北京市第二中 级人民法院	涉诉
		2,100,000	3.46%	0.23%	2019-12-19	2022-12-18	北京市第二中 级人民法院	涉诉
		1,500,000	2.47%	0.16%	2019-12-19	2022-12-18	北京市第二中 级人民法院	涉诉
		3,000,000	4.95%	0.32%	2019-12-19	2022-12-18	北京市第二中 级人民法院	涉诉
		1,400,000	2.31%	0.15%	2019-12-19	2022-12-18	北京市第二中 级人民法院	涉诉
		3,200,099	5.28%	0.34%	2019-12-19	2022-12-18	北京市第二中 级人民法院	涉诉
		2,000,000	3.30%	0.21%	2019-12-19	2022-12-18	北京市第二中 级人民法院	涉诉
		2,000,000	3.30%	0.21%	2019-12-19	2022-12-18	北京市第二中 级人民法院	涉诉
合计		30,392,732	50.10%	3.26%	-	-	-	-

2) 轮候冻结情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	轮候冻结股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	轮候期限	申请人	原因
石波涛	否	4,800,000	7.91%	0.51%	2019-12-16	36个月	上海市静安区 区人民法院	涉诉
合计		4,800,000	7.91%	0.51%	-	-	-	-

(2) 股东股份累计被冻结情况

截至2019年12月20日，石波涛先生所持公司股份累计被冻结情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
石波涛	60,662,083	6.51%	41,897,479	69.07%	4.49%
合计	60,662,083	6.51%	41,897,479	69.07%	4.49%

（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，并就发行人诉讼进展情况和股东股份被冻结及轮候冻结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12月27日