

股票简称：天神娱乐

股票代码：002354

债券简称：17 天神 01

债券代码：112496

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） 2020 年度第一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：2020 年 1 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”）公告的《关于诉讼进展的公告》，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）重大事项基本情况

2020年1月10日，天神娱乐发布《关于诉讼进展的公告》：天神娱乐于近日分别收到江西省高级人民法院《民事判决书》，对雪松国际信托股份有限公司（原名：中江国际信托股份有限公司，以下简称“雪松信托”）与公司、朱晔借款合同纠纷一案作出一审判决，以及收到北京市第二中级人民法院《民事判决书》，对中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）与公司、朱晔合同纠纷一案作出一审判决。相关情况如下：

1、雪松信托与天神娱乐、朱晔借款合同纠纷一案

（1）前期关于诉讼信息

关于雪松信托与公司、朱晔的借款合同纠纷，详情请见公司于2018年12月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于诉讼事项的公告》。

（2）有关本案的进展情况

关于雪松信托与公司、朱晔的借款合同纠纷，江西省高级人民法院判决如

下：

1、确认雪松信托与公司签订的《信托贷款合同》项下全部贷款于 2018 年 10 月 8 日到期；

2、公司自本判决生效之日起十日内偿还雪松信托借款本金 15,550 万元及利息（其中截止 2018 年 10 月 7 日的利息为 1,058,546.31 元，自 2018 年 10 月 8 日起以本金 8,630 万元为基数按照年利率 14.10%，以本金 4,600 万元为基数按照年利率 14.07%，以本金 2,320 万元为基数按照年利率 14.13%计算至清偿之日止）；

3、公司自本判决生效之日起十日内向雪松信托支付违约金 7,775,000 元；

4、公司自本判决生效之日起十日内向雪松信托支付律师费 279,900 元；

5、朱晔对本判决第二项、第三项、第四项确定的债务承担连带清偿责任；

6、朱晔在承担保证责任后，有权向公司追偿；

7、驳回雪松信托其他诉讼请求。

本案受理费 880,922.23 元，财产保全费 5,000 元，共计 885,922.23 元，由公司、朱晔共同承担。

二、民生信托与公司、朱晔合同纠纷一案

（1）前期关于诉讼信息

关于民生信托与公司、朱晔合同纠纷案件，详情请见公司于 2019 年 2 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于诉讼事项的公告》。

（2）有关本案的进展情况

关于民生信托与公司、朱晔合同纠纷案件，北京市第二中级人民法院判决如下：

1、公司于本判决生效后 10 日内向民生信托支付收购价款 314,000,000 元；

2、公司于本判决生效后 10 日内向民生信托支付收购价款违约金（以收购价款 314,000,000 元为基数，自 2018 年 12 月 9 日起按每日 0.05%的标准计算至收

购价款 314,000,000 元实际付清之日止)；

- 3、公司于本判决生效后 10 日内向民生信托支付保全险保费 315,413 元；
- 4、朱晔对本判决第一至三项确定的公司的债务承担连带保证责任；
- 5、朱晔向民生信托承担保证责任后有权向公司追偿。

本案保全费 5,000 元、案件受理费 1,651,835 元，由公司、朱晔负担。

3、其他重大诉讼、仲裁进展情况

关于芜湖歌斐资产管理有限公司（以下简称“芜湖歌斐”）与公司、朱晔的合伙企业投资份额转让纠纷，公司于近日收到北京市第二中级人民法院《执行裁定书》。具体情况如下：

（1）前期关于诉讼、仲裁信息

关于芜湖歌斐与公司、朱晔的合伙企业投资份额转让纠纷，前期关于诉讼、仲裁信息详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告，具体如下：

公告日期	公告名称	索引
2018 年 11 月 22 日	《关于公司收到民事裁定书的公告》	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年 12 月 7 日	《关于深交所问询函回复的公告》	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 11 月 2 日	《关于诉讼进展的公告》	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 12 月 13 日	《关于诉讼进展的公告》	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 12 月 17 日	《关于诉讼进展的公告》	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

（2）有关本案的进展情况

芜湖歌斐与公司、朱晔的合伙企业投资份额转让纠纷，芜湖歌斐作为申请执行人依据北京仲裁委员会的裁决书，向北京市第二中级人民法院申请恢复执行与公司、朱晔的合伙企业投资份额转让纠纷仲裁一案。北京市第二中级人民法院裁定如下：

- 1、冻结、划拨公司、朱晔的银行存款人民币 909,300,524.84 元；
- 2、冻结、划拨公司、朱晔自 2018 年 9 月 17 日至 2018 年 10 月 15 日的违约金 2,622,623.91 元及自 2018 年 10 月 16 日起至实际支付之日止的违约金（以 900,892,712.33 元为基数，按照日万分之一的标准计算）；
- 3、公司以其质押的 54,355,828 股 DotC United Inc. 股权拍卖或变卖后的价款在上述范围内向芜湖歌斐优先偿还；
- 4、冻结、划拨公司、朱晔应加倍支付迟延履行期间的债务利息；
- 5、冻结、划拨公司、朱晔申请执行费以及执行中的实际支出费用的银行存款；
- 6、采取上述措施后仍不足以履行生效法律文书确定的义务，则依法查封、冻结、扣押、拍卖、变卖公司、朱晔应当履行义务部分的其它财产。

（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）2020 年度第一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

