

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2020】158号

中证鹏元关于终止“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）信用评级”的公告

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”或“公司”，股票代码：002354.SZ）于 2017 年 1 月 19 日发行了“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“17 天神 01”或“本期债券”），期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2020 年 6 月 29 日对公司及“17 天神 01”进行了定期跟踪信用评级，评级结果为：“17 天神 01”信用等级维持为 C，公司主体长期信用等级维持为 C，评级展望维持为稳定。

根据公司于 2020 年 11 月 7 日披露的《大连天神娱乐股份有限公司关于法院裁定批准重整计划的公告》，辽宁省大连市中级人民法院（以下简称“大连市中级人民法院”）裁定批准《大连天神娱乐股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止公司重整程序。根据《重整计划》，公司将通过资本公积金转增股票的方式向债权人抵偿债务。大连市中级人民法院裁定批准重整计划后，公司进入重整计划执行期间，公司负责执行重整计划，管理人负责监督重整计划的执行。

若公司顺利完成《重整计划》执行，将有助于改善公司资产负债结构。若公司不能执行或者不执行《重整计划》，根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 14.4.1 条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

根据《证券资信评级机构执业行为准则》第二十九条等相关法规的规定，经

中证鹏元证券评级评审委员会审议，决定终止对公司及本期债券的跟踪评级，原评级有效期截至 2020 年 11 月 11 日止，上述评级将不再更新。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司
二〇二〇年十一月十二日

