

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2020】19号

中证鹏元关于下调大连天神娱乐股份有限公司主体长期信用等级和“17天神01”信用等级的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）决定将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）主体长期信用等级由BB下调为C，评级展望由负面调整为稳定，同时将公司发行的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”）信用等级由BB下调为C。

根据《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》的约定，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公司。根据公司公告，本期债券的回售数量为8,556,610张，回售金额为922,316,991.90元（含利息），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，即2020年1月20日）；同时，本期债券应于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，即 2020 年 1 月 20 日）支付 2019 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 18 日期间未回售部分的利息 11,244,008.10 元。截至本公告日，公司未能支付本期债券的回售款及本期债券未回售部分的利息，已构成实质性违约。

经综合评估，中证鹏元决定将天神娱乐主体长期信用等级由 BB 下调为 C，评级展望由负面调整为稳定，将“17 天神 01”信用等级由 BB 下调为 C。

中证鹏元将持续关注“17 天神 01”本息兑付进展情况。特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二〇年一月二十一日