

鹏元资信评估有限公司

鹏元资信公告【2018】332号

鹏元关于关注大连天神娱乐股份有限公司 实际控制人、控股股东部分股份被司法冻结的公告

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月发行10亿元公司债券（以下简称“17天神01”）。鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）于2018年6月7日对公司及“17天神01”进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为AA，评级展望调整为负面，“17天神01”信用等级为AA。

根据公司于2018年9月12日发布的《大连天神娱乐股份有限公司关于实际控制人、控股股东部分股份被司法冻结的公告》（以下简称“公司公告”），公司实际控制人、控股股东之一朱晔先生所持有的公司股份被司法冻结，具体情况如下：

1、股东股份被司法冻结的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	冻结股数（股）	冻结开始日期	冻结到期日期	冻结执行人名称	本次冻结占其所持股份比例

朱晔	朱晔、石波涛为公司控股股东、实际控制人，并为一 致行动人	1,383,684	2018年9 月10日	2021年9 月9日	安徽省池 州市中级 人民法院	1.06%
		129,220,280	2018年9 月11日	2021年9 月10日		98.94%
合计		130,603,964				100%

2、股东股份累计被质押、司法冻结的情况

截至 2018 年 9 月 12 日，朱晔先生持有公司股份 130,603,964 股，占公司总股本的 13.94%；其所持有公司股份累计被质押 129,220,280 股，占公司总股本的 13.79%，占其持有公司股份总数的 98.94%，其质押所持有的公司股份数较截至 2018 年 6 月 5 日增加 1,650,000 股；其所持有的公司股份累计被司法冻结 130,603,964 股，占公司总股本的 13.94%，占其持有公司股份总数的 100%。

若朱晔先生冻结的股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。

鹏元将密切关注该事件的后续进展情况，并持续跟踪以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及“17 天神 01”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

鹏元资信评估有限公司证券评级评审委员会

二〇一八年九月十八日

