

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） 2018 年度第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：2018 年 9 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
- 4、公司信息披露联系人：桂瑾
- 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>)

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《关于公司银行贷款逾期的公告》、《关于实际控制人、控股股东补充质押、解除质押及司法冻结的公告》，现就本期债券重大事项报告如下：

1、重大事项基本情况

(1) 2018年9月21日，天神娱乐发布《关于公司银行贷款逾期的公告》，该事项具体情况如下：

1) 逾期债务情况

机构名称	合同金额（万元）	逾期金额（万元）	到期日	债务类型
上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	6,000	4,000	2018年8月23日	银行贷款
杭州银行股份有限公司文创支行	10,000	9,500	2018年9月14日	
合计	16,000	13,500	-	-

2) 公司应对措施

①目前公司正在积极与有关各方协商妥善的解决办法，努力达成债务和解方案。同时全力筹措偿债资金，申请免除或减少由此形成的违约金、滞纳金和罚息等。

②公司将合理安排和使用资金，保证日常经营活动正常开展，缓解资金压力。

3) 对公司的影响

公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，将会增加公司的财务费用，加剧公司面临的资金紧张状况，并可能对公司本年度的经营业绩产生一定影响。

(2) 2018年9月21日，天神娱乐发布《关于实际控制人、控股股东补充质押、解除质押及司法冻结的公告》：天神娱乐于近日接到公司实际控制人、控股股东之一石波涛先生的关于部分股份补充质押及解除质押的通知，同时，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司实际控制人、控股股东之一石波涛先生所持有的公司部分股份被司法冻结。该事项具体情况如下：

截至2018年9月25日，石波涛先生持有公司股份85,470,428股，占公司总股本的9.12%，本次股份质押及解除质押后，石波涛先生累计质押其所持有的公司股份44,343,198股，占公司总股本4.73%，占其持有的公司股份总数的51.88%；其所持有的公司股份累计被司法冻结股份为22,000,000股，占公司总股本的2.35%，占其持有公司股份总数的25.74%。

经公司向实际控制人、控股股东石波涛先生核实，其尚未收到任何司法冻结相关的法律文书，石波涛先生所持有的公司股份被司法冻结系对公司向杭州银行股份有限公司文创支行贷款的债务9,500万元涉及担保纠纷，其直接持有的本公司部分股份被浙江省杭州市中级人民法院司法保全。

目前，石波涛先生正与对方积极协商沟通，承诺将尽快达成和解并解除上述股份司法冻结。

2、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，并就天神娱乐银行贷款逾期和实际控制人、控股股东所持公司股份被司法冻结的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人公司债券（第一期）2018 年度第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



2018年9月28日