

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 年度第十一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：2018 年 12 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：杨锴^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：原法定代表人朱晔已于 2018 年 9 月 19 日辞去董事长兼总经理职务，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《关于诉讼事项的公告》，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）重大事项基本情况

1、诉讼事项

2018年12月20日，天神娱乐发布《关于诉讼事项的公告》：天神娱乐于近日收到江西省高级人民法院送达的民事裁定书、民事起诉状等材料，江西省高级人民法院已受理了中江国际信托股份有限公司（以下简称“中江信托”）与天神娱乐借款合同纠纷一案，具体情况如下：

（1）诉讼当事人

原告：中江国际信托股份有限公司

第一被告：大连天神娱乐股份有限公司

第二被告：朱晔

（2）诉讼请求

1) 请求判令确认中江信托与天神娱乐签订的《信托贷款合同》及双方根据该合同签订的其他业务合同提前到期。

2) 请求判令天神娱乐立即向中江信托偿还贷款本金 155,000,000.00 元、利息（含罚息、复利）4,549,446.31 元，利息实际计算至天神娱乐履行完毕全部债务之日止。

3) 请求判令天神娱乐向中江信托支付违约金 7,775,000.00 元。

4) 请求判令中江信托为实现债权而支付的催收费、律师费、差旅费及其他费用由天神娱乐承担。

5) 请求判令朱晔对前述第 2 项、第 3 项、第 4 项诉讼请求项下天神娱乐的全部债务承担连带偿还责任。

6) 请求判令本案的诉讼费、保全费等全部由各被告承担。

（3）诉讼事实和理由

2017 年 11 月，中江信托与天神娱乐签订了《信托贷款合同》，约定：天神娱乐的借款总额不超过 2 亿元，借款期限为 12 个月；天神娱乐将该合同项下全部借款资金仅限用于补充流动资金；并约定了中江信托有权提前收回信托贷款等事宜。

为确保中江信托在《信托贷款合同》项下债权的实现，朱晔自愿与中江信托签订了《保证合同》，约定朱晔自愿对天神娱乐在《信托贷款合同》项下全部债务承担连带责任保证等事宜。

随后，中江信托分三次向天神娱乐发放了信托贷款共计 15,500 万元，履行了合同义务。

中江信托认为根据《信托贷款合同》之有关约定，其有权提前收回贷款，并要求各担保人立即履行相关担保责任。

（4）诉讼判决情况

本案已由江西省高级人民法院受理，目前尚未开庭审理。

中江信托已向江西省高级人民法院提出财产保全申请，江西省高级人民法院裁定查封、扣押、冻结被告大连天神娱乐股份有限公司、朱晔价值 167,824,466.30 元的存款或等值财产。

(5) 2018 年度其他诉讼仲裁事项

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及争议金额（万元）	诉讼/仲裁进展	财产保全情况
王一飞	天神娱乐	股权转让纠纷	4007.17	审理中	-
北京智合联投资咨询有限公司	天神娱乐	股权转让纠纷	4726.56	已经撤诉	-
周永红	天神娱乐	股权转让纠纷	646.56	审理中	-
网游天地（天津）科技有限公司	陈丽娜	股权纠纷	3,450.00	审理中	冻结了陈丽娜招商银行账户、深圳市创想天空科技股份有限公司的 550.0997 万股股权。
杭州银行股份有限公司文创支行	天神娱乐、天神互动、朱晔、石波涛	金融借款合同纠纷	9,633.20	审理中	冻结公司在杭州银行股份有限公司文创支行的银行账户 5057.35 元。
胡晓李	天神互动	劳动争议纠纷	17.21	审理中	-

注：天神互动为天神娱乐全资子公司北京天神互动科技有限公司；网游天地（天津）科技有限公司为天神娱乐全资子公司北京天神互动科技有限公司之全资子公司。

2、持股 5%以上股东股份被轮候冻结

近日接到公司持股 5%以上股东朱晔先生通知，获悉其所持有公司的股份被法院轮候冻结，具体事项如下：

(1) 股东股份被法院轮候冻结的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	轮候冻结股数	委托日期	轮候期限	轮候冻结执行人	轮候冻结占所持股份比例
朱晔	是	130,603,964	2018-12-19	36 个月	江西省高级人民法院	100%
合计	-	130,603,964	-	-	-	100%

(2) 股东持有公司股份累计被法院冻结的情况

截至公告披露日，朱晔先生持有公司股份数量 130,603,964 股，占公司总股本的 13.94%。其所持有公司股份累计被法院冻结 130,603,964 股，占其所持公司股份的 100%，占公司总股本的 13.94%。

（3）股东股份被法院轮候冻结的原因

朱晔先生持有公司的股份被江西省高级人民法院轮候冻结，系中江国际信托股份有限公司（以下简称“中江信托”）与公司借款合同纠纷一案，中江信托要求朱晔先生对公司的债务承担连带偿还责任所致，详情“1、诉讼事项”

（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，并就发行人诉讼事项、江西省高级人民法院裁定查封、扣押、冻结被告大连天神娱乐股份有限公司、朱晔价值 167,824,466.30 元的存款或等值财产事项及持股 5% 以上股东股份被轮候冻结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 年度第十一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



2018年12月27日