

股票简称：*ST 天娱

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） 2020 年度第十二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：2020 年 10 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^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：法定代表人朱晔先生已于 2018 年 9 月 19 日提出辞去法定代表人、董事长和总经理职务，法定代表人的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”）披露的《关于诉讼进展的公告》，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）重大事项基本情况

2020年10月15日，天神娱乐披露了《关于诉讼进展的公告》，天神娱乐于近日收到辽宁省大连市中级人民法院《民事判决书》，关于上海浦东发展银行股份有限公司大连分行（以下简称“浦发银行”）与公司、朱晔先生、石波涛先生金融借款合同纠纷，辽宁省大连市中级人民法院依法作出一审判决。相关情况如下：

1、前期关于诉讼、仲裁信息

关于浦发银行与公司、朱晔先生、石波涛先生金融借款合同纠纷，前期关于诉讼、仲裁信息详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告，具体如下：

公告日期	公告名称	索引
2019年11月16日	《关于诉讼事项的公告》	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、有关本案的进展情况

关于浦发银行与公司、朱晔先生、石波涛先生金融借款合同纠纷，辽宁省大连市中级人民法院一审判决如下：

(1) 公司于本判决生效之日起十日内偿还浦发银行借款本金 31,383,738.71 元及利息、复利、罚息（利息以 31,873,318.31 为基数，从 2019 年 9 月 21 日起至 2019 年 11 月 19 日止，按年利率 6.7425% 计算；罚息从 2019 年 11 月 20 日起至 2020 年 2 月 20 日止以 31,873,318.31 为基数、从 2020 年 2 月 21 日起至 2020 年 7 月 31 日止以 31,383,738.71 元为基数，按年利率 6.7425% 上浮 50% 计算复利从 2019 年 10 月 21 日起至 2020 年 7 月 31 日止，按年利率 6.7425% 上浮 50%，依据《流动资金借款合同》约定方式计算）；

(2) 朱晔、石波涛对本判决第一项确定的公司债务在《最高额保证合同》约定的最高额范围内承担连带清偿的保证责任，并在承担保证责任后，有权向公司追偿；

(3) 浦发银行对石波涛质押的 6,112,183 股公司股权的折价或者拍卖、变卖的价款就本判决第一项确定的公司债务在《权利最高额质押合同》约定的最高额范围内享有优先受偿权，在实现质权后，石波涛有权向公司追偿；

(4) 驳回浦发银行的其他诉讼请求；

(5) 驳回公司的反诉请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费 204,016 元、保全费 5000 元，共计 209,016 元（均由浦发银行预付），由公司、朱晔、石波涛承担。反诉讼费 4322 元（由公司预付），由公司承担。

3、其他诉讼/仲裁事项

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响
中国文化产业投资基金（有限合伙）诉公司股权转让纠纷	3,000.06	否	一审已判决	管理人对原告申报的现金对价 3,000.06 万元及利息损失债权予以确认。原告对支付现金对价 3,000.06 万元及利息损失的诉讼

				请求已撤回；法院判决驳回原告要求公司承担 20 万元律师费的诉讼请求。
--	--	--	--	-------------------------------------

（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就天神娱乐诉讼进展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）2020 年度第十二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

