
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 年度第十四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 11 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，并依据深圳证券交易所作出的《关于对大连天神娱乐股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》和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《关于股东股份新增轮候冻结的公告》，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）重大事项基本情况

1、深圳证券交易所对天神娱乐及相关当事人给予通报批评处分

2020 年 10 月 29 日，深圳证券交易所作出了《关于对大连天神娱乐股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》。具体内容如下：

当事人：

大连天神娱乐股份有限公司，住所：辽宁省大连市中山区致富街 31 号 905 单元；

朱晔，大连天神娱乐股份有限公司时任董事长兼总经理；

张执交，大连天神娱乐股份有限公司时任董事会秘书；

桂瑾，大连天神娱乐股份有限公司时任董事会秘书。

经查明，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“*ST 天娱”）及相关当事人存在以下违规行为：

（1）未及时披露并购基金重要事项

2016年6月15日至2017年7月31日之间，*ST 天娱先后参与投资设立了上海凯裔投资中心（有限合伙）等五只并购基金。*ST 天娱参与设立上述并购基金时，通过出具《承诺函》、与相关方签署《补充协议》等形式，向其他出资方承诺若发生并购基金不足支付其他出资方本金和预期收益等情形的，其他出资方有权要求*ST 天娱向投资人分别购买基金份额或向基金增加认缴出资额，或由*ST 天娱回购其他出资方的出资份额并对其他方应分配的固定收益进行差额补足。*ST 天娱未及时披露并购基金上述重大事项，直到2019年3月5日在回复本所关注函时才予以披露。

（2）未及时披露重要资产被质押事项

2018年7月6日，*ST 天娱和芜湖歌斐资产管理有限公司（以下简称“芜湖歌斐”）签署《股份质押合同》，*ST 天娱将所持参股子公司 Dotc United Inc54,355,828 股普通股质押给芜湖歌斐，作为*ST 天娱对履行并购基金回购义务、支付回购价款及差额补足金额的担保。根据*ST 天娱 2017 年年度报告，*ST 天娱质押的上述股权账面价值为 22.31 亿元，占*ST 天娱 2017 年经审计净资产的 15.5%。*ST 天娱未及时披露上述股份质押事项，直到 2018 年 12 月 6 日回复本所问询函时才予以披露。

*ST 天娱的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 11.11.3 条和本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 11.11.3 条的规定。

*ST 天娱时任董事长兼总经理朱晔未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条、第 3.1.6 条和本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条、第 3.1.6 条的规定，对*ST 天娱上述违规行为负有重要责任。

*ST 天娱时任董事会秘书张执交、桂瑾未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，

违反了《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条、第3.2.2条和本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条、第3.2.2条的规定，对*ST天娱上述违规行为负有重要责任。

鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第17.2条、第17.3条、第17.4条，以及本所《上市公司纪律处分实施标准（试行）》第十六条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：

一、对大连天神娱乐股份有限公司给予通报批评的处分。

二、对大连天神娱乐股份有限公司时任董事长兼总经理朱晔，时任董事会秘书张执交、桂瑾给予通报批评的处分。对于大连天神娱乐股份有限公司及相关当事人的上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。

2、天神娱乐股东股份新增轮候冻结

2020年10月30日，天神娱乐披露了《关于股东股份新增轮候冻结的公告》，天神娱乐于近日接到公司持股5%以上股东朱晔先生的告知函，获悉其所持有公司的股份被轮候冻结，具体事项如下：

（1）本次股份轮候冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次涉及股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	轮候期限	申请人	原因
朱晔	是	130,603,964	100.00%	14.01%	2020-10-19	36个月	北京市第二中级人民法院	涉诉
合计		130,603,964	100.00%	14.01%	-	-	-	-

（2）股东股份累计被冻结情况

截至2020年10月29日，朱晔先生所持公司股份累计被冻结情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
朱晔	130,603,964	14.01%	130,603,964	100%	14.01%

合计	130,603,964	14.01%	130,603,964	100%	14.01%
----	-------------	--------	-------------	------	--------

（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深圳证券交易所对天神娱乐及相关当事人给予通报批评处分和天神娱乐股东股份新增轮候冻结等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公司债券（第一期）2020 年度第十四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



2020 年 11 月 5 日