

股票代码：002354  
债券代码：112496

股票简称：\*ST 天娱  
债券简称：17 天神 01

编号：2020—119

## 大连天神娱乐股份有限公司

### 关于“17 天神 01”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、2020 年 12 月 9 日，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）收到辽宁省大连市中级人民法院送达的《民事裁定书》，裁定《大连天神娱乐股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）执行完毕。

2、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）（债券简称：17 天神 01；债券代码：112496）将于 2020 年 12 月 11 日摘牌。

#### 一、本期债券的基本情况

（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

## 二、本期债券的兑付情况

2020年7月31日，公司收到辽宁省大连市中级人民法院送达的（2020）辽02破申5号《民事裁定书》及（2020）辽02破2申5-1号《通知书》，法院已依法受理申请人对公司重整的申请，并指定辽宁恒信律师事务所和辽宁法大律师事务所担任管理人。公司进入重整程序后，管理人、公司依法履行职责，依法推进各项重整工作。

2020年11月5日，公司召开第二次债权人会议及出资人组会议，并表决通过了《大连天神娱乐股份有限公司重整计划（草案）》、《大连天神娱乐股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

2020年11月6日，辽宁省大连市中级人民法院做出了（2020）辽02破5-2号《民事裁定书》，裁定批准重整计划。

根据《重整计划》，公司本次重整将以现有总股本932,142,900股为基数实施资本公积金转增股本，转增股票抵债价格=第二次债权人会议召开日前20个交易日上市公司股票交易均价\*2.20（即7.8210元/股），资本公积转增股票数量=待清偿债权总额/转增股票抵债价格+预留股票数量（即共转增730,871,061股）。本次资本公积金转增股本实施完成后，公司总股本将由现有的932,142,900股增加至1,663,013,961股。

上述资本公积金转增股份不向公司原股东分配,用于向债权人分配抵偿债务以及由管理人根据《重整计划》规定进行处置,转增的股份将按照《重整计划》的规定直接登记至债权人指定的证券账户或提存至管理人证券账户。本次资本公积金转增股本的股权登记日为2020年12月7日,转增股份计入日期为2020年12月8日。

2020年12月9日,公司收到辽宁省大连市中级人民法院送达的(2020)辽02破5-4号《民事裁定书》,裁定《重整计划》执行完毕。

### 三、本期债券的摘牌情况

鉴于公司《重整计划》已经执行完毕,根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定,公司向深圳证券交易所申请本期债券于2020年12月11日摘牌。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2020年12月10日