

股票代码：002354  
债券代码：112496

股票简称：天神娱乐  
债券简称：17 天神 01

编号：2020—012

## 大连天神娱乐股份有限公司

### 关于信用评级发生变动的公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的《大连天神娱乐股份有限公司信用等级通知书》（以下简称“信用等级通知书”），因公司关于 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”）未能如期偿付回售款和未回售部分利息，中证鹏元决定将公司主体长期信用等级下调为 C，评级展望调整为稳定，同时将本期债券信用等级下调为 C。现将有关情况披露如下：

#### 一、评级变化的基本情况

（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）进行评级调整的评级机构的名称：中证鹏元资信评估股份有限公司

（五）评级调整的时间：2020 年 1 月 21 日

（六）前次评级结论：公司主体长期信用等级为 BB，评级展望为负面，本期债券信用等级为 BB。

(七) 调整后的具体信用级别：公司主体长期信用等级下调为 C，评级展望调整为稳定，本期债券信用等级下调为 C。

(八) 评级机构进行评级调整的原因：

根据《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》的约定，本期债券持有人有权在债券存续期间第三个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给公司。本期债券的回售数量为 8,556,610 张，回售金额为 922,316,991.90 元（含利息），回售资金到账日为 2020 年 1 月 19 日（遇法定休息日，顺延至其后的第 1 个交易日支付，即 2020 年 1 月 20 日）；同时，本期债券应于 2020 年 1 月 19 日（遇法定休息日，顺延至其后的第 1 个交易日支付，即 2020 年 1 月 20 日）支付 2019 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 18 日期间（未回售部分）的利息 11,244,008.10 元。因公司流动资金较为紧张，未能如期偿付回售款和未回售部分利息。

## 二、影响分析及应对措施

(一) 此次信用等级下调对公司偿债能力的影响

本次信用等级下调不会对公司偿债能力产生负面影响。

(二) 此次信用等级下调对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格的影响

此次信用等级下调不会对债券投资者适当性管理造成利影响。此次信用等级下调后，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

(三) 此次信用等级下调，公司拟采取的应对措施

- 1、改善主营业务的盈利能力，通过经营收益偿还部分债务；
- 2、目前公司正在积极与各方债权人协商妥善的解决办法，努力达成债务和解决方案；
- 3、制定并严格执行资金管理计划，以缓解流动性压力，为违约债务的尽快偿付提供更有利的条件。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2020年1月22日