

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2019—056

债券代码：112496

债券简称：17 天神 01

## 大连天神娱乐股份有限公司

### 关于跟踪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 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019 年跟踪信用评级报告》（以下简称“跟踪评级报告”），中证鹏元对公司及公司已发行的“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）”的信用状况进行了跟踪分析，跟踪评级结果为：本期债券信用等级下调为 **BB**，移出信用评级观察名单，发行主体长期信用等级下调为 **BB**，移出信用评级观察名单，评级展望维持为负面。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：2019 年 6 月 24 日

（六）前次评级结论：本期债券信用等级维持为 **A**，发行主体长期信用等级

维持为 A，评级展望为负面。

（七）调整后的具体信用级别：本期债券信用等级下调为 **BB**，移出信用评级观察名单，发行主体长期信用等级下调为 **BB**，移出信用评级观察名单，评级展望维持为负面。

（八）评级机构进行评级调整的原因：公司逾期债务规模较大，有息债务大幅增加，短期流动性压力剧增，2018 年公司巨额亏损，未来主营业务盈利能力仍将大幅下降，公司涉及多起诉讼（仲裁）案件，部分子公司股权、银行账户、证券账户被冻结，严重影响公司再融资能力，2018 年公司资产规模大幅减少，资产仍以商誉、长期股权投资及应收款项为主，流动性差，公司无控股股东及实际控制人，管理层及在职员工人数变动较大。

## 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、公司拟通过出售部分资产筹措部分偿债资金；
- 3、针对目前已经出现的多笔违约债务，目前公司正在积极与有关各方协商妥善的解决办法，努力达成债务和解方案；
- 4、针对部分有转股或债务重组意向的债权人，公司正积极与专业机构及债权人探讨债转股及债务重组方案，待方案落定、获得债权人的同意并经公司相关

审议程序审议通过后,公司将启动债转股、债务重组等事项,推进债务尽快化解。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2019年6月24日