

中信建投证券股份有限公司
关于上海新文化传媒集团股份有限公司
2016 年公开发行公司债券（第一期）
重大事项受托管理事务临时报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“受托管理人”）作为上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2016 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16 文化 01”、“本次债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，出具本重大事项临时受托管理事务报告。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

一、发行人及本期债券信用评级发生变化

（一）债券名称、简称和代码

上海新文化传媒集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称“16 文化 01”，债券代码“112424”。

（二）进行评级调整的评级机构

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）。公司及本期债券系由中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）进行信用评级工作。中诚信国际于 2020 年 2 月 27 日发布《关于中诚信国际信用评级有限责任公司承继中诚信证券评估有限公司评级客户/项目的公告》，公司及本期债券的后续评级工作由中诚信国际承继。

（三）评级调整的时间

2020 年 4 月 24 日。

（四）前次评级结论

中诚信证评于 2019 年 5 月 29 日出具《上海新文化传媒集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪 304 号），评定发行人的主体信用等级为 AA，评定本期债券的信用等级为 AA，并将发行人主体信用等级、本期债券信用等级列入可能降级的信用评级观察名单。

（五）本次评级结论

中诚信国际于 2020 年 4 月 24 日出具《中诚信国际关于下调上海新文化传媒集团股份有限公司主体和债项信用等级并将其继续列入可能降级的观察名单的公告》（信评委公告[2020]128 号），中诚信国际将发行人的主体信用等级由 AA 调降至 AA-，将本期债券的信用等级由 AA 调降至 AA-，并将主体和债项列入可能降级的信用评级观察名单。

（六）评级调整原因

中诚信国际认为，2019 年以来公司业绩大幅下降，到期债务偿付资金来源具有一定不确定性，公司面临较大的流动性压力。

二、停复牌及交易方式调整的相关安排

根据深圳证券交易所《关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》（深证上〔2019〕166 号），经发行人申请，“16 文化 01”将于 2020 年 4 月 27 日开市起停牌两个交易日，并于 2020 年 4 月 29 日开市起复牌，复牌之日起暂停集中竞价交易，交易方式调整为仅采取协议大宗交易方式，维持原有净价计价方式。

本期债券交易方式调整后，投资者可以采用意向申报、定价申报和成交申报等方式进行申报，债券申报价格范围为前一交易日所有交易的成交量加权平均价的上下 30%，交易方式调整首日申报价格范围为前收盘价的上下 30%。

单笔交易数量和交易金额低于深圳证券交易所规定的大宗交易最低限额时，投资者应当一次性申报卖出所持有的全部债券。

本期债券交易方式调整后，仅限符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定的合格机构投资者买入，持有债券的其他投资者可以选择卖出或者继续持有。

中信建投证券作为债券受托管理人，特此提请投资者关注本次债券信用评级发生变化的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。中信建投证券将密切关注发行人关于本次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《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定履行债券受托管理人的职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海新文化传媒集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》之签章页）

