

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）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”）。

（三）前次评级结论

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），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。

中诚信国际于2020年6月27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（2020）》（信评委函字[2020]跟踪 1746 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观察名单。

（四）本次评级结论

中诚信国际于 2020 年 12 月 24 日出具《中诚信国际关于将上海新文化传媒集团股份有限公司主体和债项信用等级撤出可能降级的观察名单并将评级展望调整为负面的公告》。中诚信国际认为，2020 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，公司仍面临较大的流动性压力。中诚信国际维持发行人的主体信用等级及“16 文化 01”的债项信用等级为 AA-，将上述主体及债项信用等级撤出可能降级的观察名单，并将评级展望调整为负面。

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）

中信建投证券股份有限公司

