

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”、“本期债券”）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调整

（一）评级机构名称

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）。

（二）评级调整对象

上海新文化传媒集团股份有限公司及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”。

（三）调整前后的评级结论

中诚信国际于 2021 年 6 月 25 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（2021）》（信评委函字[2021]跟踪 1369 号），将发行人的主体信用等级由 AA-调降至 BBB，评级展望为负面，将“16文化01”的债项信用等级由 AA-调降至 BBB。

中诚信国际于 2021 年 7 月 26 日出具《中诚信国际关于调降上海新文化传媒

集团股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（信评委公告[2021]571号），将发行人的主体信用等级由 BBB 调降至 B，将“16 文化 01”的债项信用等级由 BBB 调降至 B；并将主体和上述债项信用等级列入可能降级的观察名单。

（四）调整原因

“16 文化 01”债券余额为 2.16 亿元，将于 2021 年 8 月 5 日到期；截至 2021 年 3 月末，公司货币资金为 0.21 亿元，无法覆盖即将到期债务，存在很大的资金缺口。中诚信国际已于近日就该债券兑付资金安排情况向新文化发出询问函，但公司目前无明确的兑付方案且自有资金不足以覆盖债券本息。中诚信国际认为，公司短期流动性压力进一步加大，“16 文化 01”面临很大的偿付压力。

二、受托管理人风险管理工作

针对本次债券兑付，受托管理人持续督促发行人落实债券兑付资金筹措及未来资金安排等重要问题，督促发行人控股股东、实际控制人提供一切必须且可实施的财务支援，了解债券持有人意愿与诉求，协调发行人与债券持有人协商兑付方案，协同发行人积极与相关监管机构就兑付工作进行汇报、沟通，落实相关监管要求，并及时履行信息披露义务。

中信建投证券作为债券受托管理人，特此提请投资者关注发行人及本期债券信用评级发生调整的相关风险，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）

