证券代码:600804 债券代码:143143 债券代码:143606

证券简称:鹏博士 债券简称:17 鹏博债 债券简称:18 鹏博债

编号:临 2020-012

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 本公司重事委及全体重事保证本公告內各个存在任何是限记载、误导性除地 或者重大遺漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性未担个别及连带责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十 一次会议通知以邮件。电话方式于2020年3月7日发出、会议于2020年3月10日 以通讯表决方式召开、应参会董事7人、实际参会董事7人。本次会议的通知、召集 及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过以下

议案:
经与会董事审议并表决,通过以下议案:
一、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定:经逐项核查后认为公司符合非公开发行股票的各项条件,同意公司申请非公开发行人民币普通股(A 股)股票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果:同意了票,反对 0 票, 弃权 0 票。
二、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
由于本议案涉及关联交易,根据有关规定,关联董事杨学平、崔航回避了对本议案的表决。

议案的表决。 1、发行股票的种类和面值 本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民

	依据公司与各及行对家签者的《版馆以购协区》,各及行对家以购用优如下:					
	序号	发行对象	认购股数(股)	认购金额(元)		
	1	深圳市欣鹏运科技有限公司	171,887,300	984,914,229.00		
	2	中安国际投资有限公司	85,943,600	492,456,828.00		
	3	广州瑞洺金融科技服务有限公司	85,943,600	492,456,828.00		
	4	余云辉	85,943,600	492,456,828.00		
	合计		429,718,100	2,462,284,713.00		
若公司股票在完价其准日至发行日期间发生派自 送股 资本公积全转增股·						

等除权除息事项引起公司股本变动的,本次发行的股票数量将做相应调整。本次非 公开发行的发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。 除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定,如果本次非公开发行的股份 总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的,则各发行对象认购

的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相 的成历数量有按照各目标以购的成历数量口举入非公开发打原成历总数的比例相应调减。 如参与本次非公开发行的部分发行对象放弃认购全部或部分股票份额的,本次发行对象深圳市欣鹏运科技有限公司拥有在该等股票份额范围内增加认购的权

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告日(即2020年3月11日)。本次非公开发行的发行价格为5.73元/股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价680%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交

等除权除息事项,本次发行价格将进行相应调整,调整公式如下: 派发现金股利·P.=P。-D

派发现金股利:P,=Po-D 送股或转增股本:P,=Po/(1+N) 两项同时进行:P,=(Po-D)/(1+N) 其中,Po为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,P,为调整后发行价格。D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,P,为调整后发行价格。
表决结果,同意5束,反对0票,弃权0票。5、发行数量

5、友行数量 本次非公开发行的股票数量不超过 429,718,100股(含本数),不超过本次发行 市公司总股本的 30%。如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政 化或发行核准文件的要求等情况予以调整,则公司本次非公开发行的股份数 量将做相应调整。本次非公开发行的发行数量以中国证监会核准发行的股票数量

为准。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除 权除息事项引起公司股本变动的,本次发行的股票数量将做相应调整。在上述范围 内,最终发行的股票数量将捷请公司股东大会授权公司董事会根据中国证监会关 于本次发行的核准文件以及本次发行时的实际情况与主承销商协商确定。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6、限售期 发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转 让。发行对象认购本次非公开发行的股票因公司分配股票股利,资本公积金转增股 本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。相关监管机构对于发行 对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的人从其规定。限售期结束后,发 行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上交

行对象所以內別及以用的不足的以及以及可以 所的有关规定执行。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、本次发行前的滚存利润安排 本次非公开发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行完成后

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

8、上市地点 本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 9、募集资金金额及用途

本次非公亚亚级人加强 本次非公工发行募集资金总额不超过 2,462,284,713.00 元(含本数),扣除发行 费用后募集资金净额拟全部用于偿还有息债务(包含金融机构借款和公司债券等)。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况,在上

等)。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。 本次非公开发行募集资金到位之前,若上述有息债务到期,公司将以自筹资金 先行偿还上述有息债务,并在募集资金到位之后予以置换。募集资金到位后,若扣 除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额,不足部分由公司以 自筹资金解决、公司可根据实际情况对偿还上述单笔或多笔有息债务拟使用的募 集资金金额进行调整。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 10、本次发行决议的有效期 本次非公开发行决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案 之日起12个月内有效。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:600804

加化市公司 (1) 在 (1) 在

2.《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与中安国际投资有限公司之附条件至效的非公开发行 A 股股票认购协议》。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。3.《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与广州瑞洺金融科技服务有限公司之附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。4.《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与余云辉之附条件生效的非公开发行A 股股票认购价的

A 股股票价购的议》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的

议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行 股票实施细则》以及《公司章程》等有关规定、为便于公司本次非公开发行股票的顺 利实施、公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行人民币普通股 A股的有关事宜,包括但不限于: (一)根据公司和市场的具体情况实施本次非公开发行股票的具体方案以及修 订、调整本次非公开发行的发行条款、包括但不限于发行时机、发行数量和募集资 金规模、发行价格、发行对象的选择、认购比例等其他与本次非公开发行相关的事 它。

宜; (二)签署本次非公开发行股票相关的所有文件及协议; (三)聘请保荐机构等中介机构,办理本次非公开发行股票申报事宜; (四)根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记; (五)在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

公司就本次非公开发行A股事宜对即期回报摊薄的影响提出了填补回报措施,相关措施详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果。同意7票,反对0票,弃权0票。
九《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承访的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出承诺。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。
十《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
鉴于公司前次募集资金到账时间已超过五个会计年度,根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规文》。
鉴于公司前次募集资金到账时间已超过五个会计年度,根据中国证监会《关于新次募集资金使用情况报告的规定,公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果,同意7票,反对0票。
十一、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券发行管理办法》等法律、法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《鹏博士电信传探集团股份有限公司章程》的相关规定,公司本次非公开发行股票的募集资金将存放于公司董事会决定的专项存储账户,实行专户专储管理,并授权管理层具体实施并签署相关的议。
表决结果:同意7票,反对 0票,弃权 0票。

(六)如证券监管部门对增发新股政策有新的规定,根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体发行方案作相应调整:
(七)授权办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。本议案尚需提交公司股东大会审议通过之日起12个月。本议案出高是交公司股东大会审议。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。八、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》为保障中小投资者利益,根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公司就本次非公开发行A股事宜对即期回报摊薄的影响提出了填补回报措施,相关措施详见附件。

公司董事会决定的专项存储账户,实行专户专储官理,升控权量是应对评为。2021年 署相关协议。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。十二、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监会发 [2012]37号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告 [2013]43号)的有关规定,公司编制了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果:同意 7 票,反对 0 票。十三、《关于适时召开股东大会的议案》鉴于本次非公开发行 A 股股票相关工作正在积极进行中,故本次非公开发行复布会议召开通知。表决结果:同意 7 票,反对 0 票。存权 0 票。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2020年3月11日

债券代码:143143 债券代码:143606

编号:临 2020-013

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告

债券简称:17 鹏博债 债券简称:18 鹏博债

证券简称:鹏博士

太公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 1、发行股票的种类和面值 本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民

市1.00元。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、发行方式和发行时间 本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会关于本次非 公开发行稅准文件的有效期内择机实施。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

象均以现金方式认购本次发行的股份。

	依据公司与各发行对象签署的《股份认购协议》,各发行对象认购情况如下:					
	序号	发行对象	认购股数(股)	认购金额(元)		
	1	深圳市欣鹏运科技有限公司	171,887,300	984,914,229.00		
	2	中安国际投资有限公司	85,943,600	492,456,828.00		
	3	广州瑞洺金融科技服务有限公司	85,943,600	492,456,828.00		
	4	余云辉	85,943,600	492,456,828.00		
		合计	429,718,100	2,462,284,713.00		

公开发行的发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。 除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定,如果本次非公开发行的股份 总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的,则各发行对象认购 的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项引起公司股本变动的,本次发行的股票数量将做相应调整。本次非

如参与本次非公开发行的部分发行对象放弃认购全部或部分股票份额的,本次发行对象深圳市欣鹏运科技有限公司拥有在该等股票份额范围内增加认购的权

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次非公开的图 3 年,从 6 年,并仅 6 年。 4 、定价基准日、发行价格及定价原则 本次非公开发行的定价基准日为公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告日(即 2020 年 3 月 11 日 1)。本次非公开发行的发行价格为 5.73 元/股,发行价格 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易均价。20 个本

易日股票交易总量)。 基本日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项、本次发行价格将进行相应调整、调整公式如下: 派发现金股利:P_i-P_o-D

版及火並成例: [-16-D] 送股或转增股本: P₁-P₀/(1+N) 两项同时进行: P₁=(P₀-D)/(1+N) 其中, P₀ 为调整前发行价格, D 为每股派发现金股利, N 为每股送股或转增股本 P₀ 光调整: P₁ 生产公益 处

数,P₁为调整后发行价格。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

数, F, 內國建內及口的用。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 5 发行数量 本次非公开发行的股票数量不超过 429,718,100 股(含本数),不超过本次发行前上市公司总股本的 30%。如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调整,则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调整。本次非公开发行的发行数量以中国证监会核准发行的股票数量 31/36

为准。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除 权除息事项引起公司股本变动的,本次发行的股票数量将做相应调整。在上述范围 内,最终发行的股票数量将提请公司股东大会授权公司董事会根据中国证监会关 于本次发行的核准文件以及本次发行时的实际情况与主承销商协商确定。 表决结果,同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 6、限售期 发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转 让。发行对象认购本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股 本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。相关监管机构对于发行 对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的,从其规定。限售期结束后, 发 行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上交 行对象所以购成以现。 所的有关规定执行。 表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、本次发行前的滚存利润安排 本次非公开发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行完成后

证券代码:600804

债券代码:143143

债券代码:143606

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。9,募集资金金额及用途本次非公开发行募集资金总额不超过2.462.284,713.00元(含本数),扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于偿还有息债务(包含金融机构借款和公司债券等)。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况,在上途部国内确定

等/8. 吳体用遊旋帽成东人会投权重事会根据公司则务从优与页重而水闸优,任上述范围内确定。 本次非公开发行募集资金到位之前,若上述有息债务到期,公司将以自筹资金 先行偿还上述有息债务,并在募集资金到位之后予以置换。募集资金到位后,若扣 除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额,不足部分由公司以 自筹资金解决,公司可根据实际情况对偿还上述单笔或多笔有息债务拟使用的募 集资金金额进行调整。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 10 本分步行决议的有效期

10、本次发行决议的有效期本次非公开发行决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月内有效。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 公司拟实职非公开发行的方式向特定对象发行股票,公司拟定了本次非公开

二、《天丁公司非公开发行A股股票预案的议案》
公司拟采取非公开发行A股股票预案的资案。
表决结果;同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
 表决结果;同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
 四、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行及票实施细则》等规定,公司就本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告详见附件。
表决结果;同意 3票,反对 0票。弃权 0票。
五、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
本次非公开发行的发行对象深圳市欣鹏运科技有限公司为公司控股股东深圳鹏博实业集团有限公司之控股于公司,将通过认购本次非公开发行的股票成为公司控股股东,因此,本次非公开发行构成关联交易。
表决结果;同意 3票,反对 0票。弃权 0票。
大《关于公司本资非公开发行构成关联交易。
表决结果;同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
大《长于公司本资计公司次等,有限公司次,中安国际投资有限公司、广州瑞洛金融科技服务有限公司及余云辉承诺参与认购公司本次非公开发行股票,并分别与公司签署《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》,上述认购协议企公司本次非公开发行A股票,并分别与公司签署《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》,上述认购协议企公司本次非公开发行A股票,并分别与公司签署《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》,上述认购协议企公司本次非公开发行A股股票,并分别与公司签》以及中国证监会批准或核准后生效。

1、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与深圳市欣鹏运科技有限公司之附条

1、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与深圳市旅鹏运科技有限公司之附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与中安国际投资有限公司之附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

编号:临 2020-014

3、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与广州瑞洺金融科技服务有限公司之

附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 4、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司与余云辉之附条件生效的非公开发行 设股票认购协议》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

A 股股票认购协议》。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》为保障中小投资者利益,根据中国证监会(关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]3 号)等文件的有关规定,公司就本次非公开发行 A 股事宜对即期回报摊薄的影响提出了填补回报措施,相关措施详见附件。表决结果。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等文件的有关规定,公域补回报措施。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施够得到切实履行做出承诺。表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》鉴于公司前次募集资金到账时间已超过五个会计年度,根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办法》等法律、法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》的相关规定,公司本次非公开发行股票的募集资金将存放于公司董事会决定的专项存储账户,实行专户专储管理,并授权管理层具体实施并签署相关协议。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司重事会决定的专项存储账户, 实行专户专储管理, 开授权管理层具体实施开签署相关协议。表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。十一、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 [2012]37号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的有关规定,公司编制了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》。表达4年: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2020年3月11日

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

证券简称:鹏博士

债券简称:17 鹏博债

债券简称:18 鹏博债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国为定2013]110号)、(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关更求,为维护中小投资者利益、鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了具体的摊薄即期回报的填补回报措施,主要内容说明如下:
(一)本次发行摊灌即期回报对公司主要财务指标的影响本次非公开发行股票完成后,公司总资产、净资产、股本总额均将大幅度提升,募集资金将充实公司资本实力,降低公司财务风险。但由于短期内募集资金使用对公司经营业绩的贡献程度将较小,可能导致公司每股收益和净资产收益率在短期内被摊薄。

内被摊薄。
1、财务指标影响测算主要假设和说明
(1)假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化,公司经营环境
未发生重大不利变化;
(2)假设本次发行于 2020 年 9 月底完成、该完成时间仅为公司估计,最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准;
(3)假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营,财务状况(如财务费用,投资收益)等的影响;
(4)假设本次非公开发行股票数量为发行上限 429,718,100 股;假设本次非公开发行股票募集资金总额为 2,462,284,713.00 元,不考虑扣除发行费用的影响;
(5) 在预测公司总股本时,以本次非公开发行前总股本 1,432,394,299 股为基础,仅考虑本次非公开发行股票的影响,不考虑其他因素导致股本发生变化的情况;

(6)在预测公司净资产时,不考虑除预测净利润和本次非公开发行股票募集资

况:
(6)在预测公司净资产时,不考虑除预测净利润和本次非公开发行股票募集资金之外的其他因素对净资产的影响:
(7)根据《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于计提减值准备的公告》(编号 临 2020-005)、公司 2019 年度预计计提各项资产减值准备约 52 亿元至 60 亿元,考虑所得税影响后,将减少公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润约47.2 亿元至 54 亿元。根据《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2019 年年度业绩预公告》、公司预计 2019 年度归属于上市公司股东的净利润约为-51 亿元至 -58 亿元,预计归属于上市公司股东加降非经常性损益后的净利润约为-50 亿元至 -58 亿元,预计归属于上市公司股东加降非经常性损益后的净利润约为-50 亿元至 -58 亿元。如扣除各项资产减值的计提影响,预计 2019 年度归属于上市公司股东的净利润约为-2.80 亿元至 -4.00 亿元。根据上述情况,假设 2019 年公司归属于上市公司股东的净利润,加除非经常性损益后的属于上市公司股东的净利润(扣除资产减值影响),扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(扣除资产减值影响),加除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(扣除资产减值影响),扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(扣除资产减值影响),,实现盈利两种情况进行测算,实现盈利参额取 2017 年至 2019 年归属于上市公司股东和非前后净利润平均值(2019 年和陈资产减值影响),前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测,仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响,投资者不应据此进行投资决策;

影响,投资者不应据此进行投资决策;

(8)假设 2019 年度公司不进行利润分配; (9)本次非公开发行股票的数量、豪集资金数额、发行时间仅为基于测算目的 假设,最终以中国证监会核准发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。 上述假设仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响,不代表公司对未来经营情况及财务状况的判断,亦不构成盈利预测,未来年 度公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况、公司 业务发展状况等诸多因素,存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策,投

查者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。 2.对公司每股收益及加权平均净资产收益率的影响测算 基于上述假设前提,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净 资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)等有关规定,公司测算了本 次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响,主要财务指标情况如下:

(八十五7 久1 汉示/ 汉示四) 郑田汉州	:傅时影啊,工女则	カプロルハロカルス	H I.:	
项目	2019年度/	2020年度/2020年12月31日		
坝日	2019年12月31日	本次发行前	本次发行后	
总股本(万股)	143,239.43	143,239.43	186,211.24	
本次发行募集资金总额(元)		2,462,284,713.00		
预计本次发行完成月份	2020年9月			
情形 1:2020 年净利润与 2019 年持平(扣除各	-项资产减值影响)			
归属于母公司所有者的净利润(万元)	-545,000.00	-39,000.00	-39,000.00	
归属于母公司所有者的净利润(扣非后)(万元)	-540,000.00	-34,000.00	-34,000.00	
基本每股收益(元/股)	-3.80	-0.27	-0.25	
稀释每股收益(元/股)	-3.80	-0.27	-0.25	
基本每股收益(扣非后)(元/股)	-3.77	-0.24	-0.22	
稀释每股收益(扣非后)(元/股)	-3.77	-0.24	-0.22	
加权平均净资产收益率	-128.29%	-29.36%	-20.06%	
加权平均净资产收益率(扣非后)	-127.11%	-25.60%	-17.49%	
情形 2:2020 年实现盈利,盈利金额取 2017 年年扣除各项资产减值影响)测算	至 2019 年归属于上市	公司股东扣非前	7后净利润(2019	
归属于母公司所有者的净利润(万元)	-545,000.00	24,425.66	24,425.66	
归属于母公司所有者的净利润(扣非后)(万元)	-540,000.00	22,985.00	22,985.00	
基本每股收益(元/股)	-3.80	0.17	0.16	
稀释每股收益(元/股)	-3.80	0.17	0.16	
基本每股收益(扣非后)(元/股)	-3.77	0.16	0.15	
稀释每股收益(扣非后)(元/股)	-3.77	0.16	0.15	
加权平均净资产收益率	-128.29%	14.85%	10.80%	
加权平均净资产收益率(扣非后)	-127.11%	13.97%	10.17%	

由上表测算可知,由于公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非 经常性损益后归属母公司所有者的净利润预计均为负数,在假设2020年度归属于 司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润仍为负 数的前提下,本次发行不会使公司的每股收益和加权平均净资产收益率出现下降;

证券代码:600804

债券代码:143143

债券代码:143606

假设 2020 年度实现盈利的前提下,则本次发行后每股收益和加权平均净资产收

益率出现下降。
(二)本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 (二)平公平公开公门及污牌, 海中州州巴州内州州北南州 本次非公开发行募集资金到位后, 公司的总股本、净资产规模将有较大幅度的 增加。本次募集资金到位后的短期内, 公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总 股本的增长幅度, 每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度

股本的增长幅度,每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。 同时,公司对 2019 年及 2020 年相关财务数据的假设值为方便计算相关财务指标,不代表公司对 2019 年及 2020 年经营情况及趋势的判断,也不构成公司的盈利预测和业绩承诺。投资者不应根据上述假设进行投资决策。特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回根的风险。 (三)董事会选择本次融资的必要性和合理性 1.增强公司的资本实力,提升公司未来的发展潜力 本次发行募集资金拟用于偿还公司有息债务,募集资金到位后,有助于提高公司的资本实力,增强公司风险防范能力和整体竞争力,为公司未来业务发展提供动力。因此,本次非公开发行对公司经营管理有着积极的意义,为公司可持续发展奠定基础,符合公司及全体股东的利益。

定基础,符合公司及全体股东的利益。
2.优化资本结构,降低财务风险
本次非公开发行股票募集资金到位后,将提高公司的资产净额,通过偿还有息债务,公司财务结构将得到进一步优化,资产负债结构更趋合理;同时,可减少公司未来债务融资的财务费用,使公司财务状况得到优化,未来盈利能力进一步提高,整体实力得到有效提升,提高公司抗风险能力和持续经营能力。
(四)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员,技术、市场等方面的储备情况
公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务,能够改善公司资本结构,降低财务风险,增强公司抗风险能力和未来融资能力,为公司未来的发展奠定基础。本次非公开发行募集资金不涉及人员、技术、市场等方面的相关储务。

相关储备。
(五)本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施
为维护广大投资者的利益,降低即期回报被摊薄的风险,增强对股东的长期回报能力,强心投资者的利益,降低即期回报被摊薄的风险,增强对股东的长期回报能力,强化投资者的回报机制,具体措施如下;
1、加强对募集资金监管,保证募集资金合理合法使用
为规范公司募集资金监管,保证募集资金合理合法使用
为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效、公司制定了《募集资金管理办法》等内控管理制度。本次非公开发行股票结束后,募集资金将存放于董事会指定的专项账户中。公司将根据《募集资金管理办法》将募集资金用于承诺的使用用途。公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定用途、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。

机构分解果以並使用的超量和血量,以你证券果员並占填规范使用,占填的范券果资金使用风险。 2、提升公司运营效率,提高盈利能力 随着公司业务规模的扩张,公司将不断加强经营管理和内部控制,以提高经营 效率和管理水平。目前公司已经搭建起运营管理,技术支持,市场推广和资本支持 等平台,通过良好的内部沟通协调机制,支持公司快速健康的发展。公司还将致力 于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场,努力实现收入水平与盈利能力 的现金模型

编号:临 2020-018

3、不断完善公司治理与内部控制,为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理推则》等法律、法规和规 范性文件的要求、不断优化治理结构、加强内部控制、确保股东能够充分行使权利、 确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、确保独立董事能够认 真履行职责,维护公司整体利益、尤其是中小股东的合法权益、为公司持续稳定发 展提供科学有效的治理结构和制度保障。 4、落实利润分配政策,优化投资回报机制 公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于鹏博士电信传媒集团 股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》,在对未来经营绩 效合理预计的基础上,制订了对股东分红回报的合理规划。公司将严格执行《公司 章程》及股东回报规划文件中的利润分配政策、强化投资回报理念、积极推动对股 在的利润分配 增强和强令经常维度。保持和润分配政策的差线处上稳定性。会予 东的利润分配,增强现金分红透明度,保持利润分配政策的连续性与稳定性。给予 投资者持续稳定的合理回报。 (六)相关主体关于公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺

(六)相大土岭大丁公司填积和期间报宿施能够得到切实履行,公司控股股东、为确保本次发行摊薄即期间报的填补措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人及全体董事,高级管理人员等相关主体作出以下承诺:
1、公司控股股东、实际控制人承诺
为使公司本次非公开发行填补即期间报措施能够得到切实履行,公司控股股

为使公司本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行,公司控股股东深圳鹏博实业集团有限公司、实际控制人杨学平作出承诺如下:"1.承诺不越权干预鹏博士经营管理活动,不侵占鹏博士利益;2.自承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他规定且上达承诺不能满足中国证监会该等规定时,本企业/本人承诺届时将中国证监会的最新规定出具补充承诺。3.如违反上述承诺或祖不履行上述承诺给公司或股东造成损失的,本企业/本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。"2.公司董事,高级管理人员承诺为使公司本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行,切实维护公司和全体股东的合法权益,公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉的履行职责,作出承诺如下:

承诺如下: "1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用 "1.本人事店个元层或从个公平来时间共配车业或目1八棚运行通点,至175万里,他方式损害公司利益; 2.本人承诺对职务消费行为进行约束; 3.本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4.未来公司如实施股权激励,本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的 薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情

况相挂钩。 6、本人承诺,自本承诺出具日至公司本次发行股份实施完毕,若中国证监会作 出关于填补被摊薄即期间报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能 满足中国证监会规定的,本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺。作为填 补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意按照中国证监会和证券交易所等监管机构按照其指定或发布的专关 规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关措施。本人同意根据法律法规及证券 监管机构的有关规定承担相应法律责任。"

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2020年3月11日

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明

证券简称:鹏博士

债券简称:17 鹏博债

债券简称:18 鹏博债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于前次募集资金 使用情况报告的规定》(证监发行字「2007]500号)的有关规定:"上市公司申请发 行证券,且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的,董事会应按照本规定 编制前次募集资金使用情况报告,对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截 止日的最近一次(境内或境外)募集资金实际使用情况进行详细说明,并就前次募 集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准"。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2009 年 12 月 15 日收 到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准成都鹏博士电信传媒集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1353 号),核准本公司非公开发行不 超过 21,600 万股新股。公司实际已向认购对象发行人民币普通股 18,300 万股,每

股面值 1 元,发行价格为每股 7.79 元,募集资金总额为 1,425,570,000.00 元,减除 发行费用 42,044,400.00 元后,实际募集资金净额 1,383,525,600.00 元。截至 2010 年 1月8日,上述募集资金已全额到账。信永中和会计师事务所有限责任公司出具 XYZH/2009CDA3043 号《验资报告》。

公司自2010年非公开发行完成后,最近五个会计年度不存在通过配股、增发、 可转换公司债券等方式募集资金的情况,公司前次募集资金到账时间距今已满五

个会计年度。鉴于上述情况,公司本次非公开发行无需编制前次募集资金使用情况 报告,也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金 使用情况鉴证报告。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会 2020年3月11日