证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2020-022

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020 年 3 月 26 日
(二)股东大会召开的地点:宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司 3 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,269,132,904
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.1895

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书张建军先生出席了本次会议;公司总经理赵继伟先生、常务副总经理韩晓东先生、财务总监杨宁先生、副总经理兼总工程师汪强先生、副总经理巨新团先生均列席了会议。
二、
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

2、议案名称:关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称:发行证券的种类
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.02 议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.03 议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.04 议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.05 议案名称:债券利率
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.06 议案名称:还本付息的期限和方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.07 议案名称:转股期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.08 议案名称:转股价格的确定及其调整
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,069,104	99.9949	63,800	0.0051	0	0.0000

2.09 议案名称:转股价格向下修正条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.10 议案名称:转股股数确定方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.11 议案名称:赎回条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

2.12 议案名称:回售条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

2.13 议案名称:转股年度有关股利的归属
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.14 议案名称:发行方式及发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

2.15 议案名称:向原 A 股股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,085,004	99.9962	47,800	0.0037	100	0.0001

2.16 议案名称:债券持有人及债券持有人会议
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

2.17 议案名称:本次募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

2.18 议案名称:担保事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

2.19 议案名称:募集资金存管
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

2.20 议案名称:本次公开发行可转换公司债券方案的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

3、议案名称:关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

4、议案名称:关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

5、议案名称:关于截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

6、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,069,104	99.9949	63,700	0.0050	100	0.0001

7、议案名称:关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,089,604	99.9965	43,200	0.0034	100	0.0001

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,069,104	99.9949	63,800	0.0051	0	0.0000

9、议案名称:关于向全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司增资 11,000 万元的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,064,604	99.9946	68,300	0.0054	0	0.0000

10、议案名称:关于向全资子公司兰考熙和风力发电有限公司增资 8,000 万元的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,069,204	99.9949	63,700	0.0051	0	0.0000

11、议案名称:关于向全资子公司河南泽华新能源有限公司增资 6,000 万元的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,069,204	99.9949	63,700	0.0051	0	0.0000

12、议案名称:关于向控股子公司河南泽豫新能源有限公司增资 12,000 万元的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,064,504	99.9946	68,300	0.0053	100	0.0001

13、议案名称:关于公司及子公司向金融机构申请 2020 年度授信额度计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,069,204	99.9949	63,700	0.0051	0	0.0000

14、议案名称:关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,268,878,104	99.9799	254,700	0.0200	100	0.0001

15、议案名称:关于向全资子公司新疆嘉泽发电有限公司增资 27,600 万元的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,069,204	99.9949	63,700	0.0051	0	0.0000

16、议案名称:关于向全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司增资 6,000 万元的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,269,069,204	99.9949	63,700	0.0051	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
2.01	发行证券的种类	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.02	发行规模	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.03	票面金额和发行价格	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.04	债券期限	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.05	债券利率	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.06	还本付息的期限和方式	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.07	转股期限	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.08	转股价格的确定及其调整	5,279,736	98.8060	63,800	1.1940	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.10	转股股数确定方式	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.11	赎回条款	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
2.12	回售条款	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
2.13	转股年度有关股利的归属	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.14	发行方式及发行对象	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
2.15	向原 A 股股东配售的安排	5,295,636	99.1035	47,800	0.8945	100	0.0020
2.16	债券持有人及债券持有人会议	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
2.17	本次募集资金用途	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
2.18	担保事项	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
2.19	募集资金存管	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
2.20	本次公开发行可转换公司债券方案的有效期	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
4	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	5,279,736	98.8060	63,700	1.1920	100	0.0020
7	关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案	5,300,236	99.1896	43,200	0.8084	100	0.0020
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	5,279,736	98.8060	63,800	1.1940	0	0.0000
14	关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度的议案	5,088,736	95.2316	254,700	4.7665	100	0.0019

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第(二)项"涉及重大事项,5%以下股东的表决情况"中所列议案均为特别决议议案,上述议案均已获得出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:高司雨、马成燕
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司
2020 年 3 月 26 日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临 2020-025
债券代码:143143 债券简称:17 鹏博债
债券代码:143606 债券简称:18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 "18 鹏博债"回售实施公告

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。

重要内容提示:
回售代码:100905
回售简称:鹏博回售
回售价格:100 元/张
回售登记期:2020 年 4 月 1 日至 2020 年 4 月 3 日
回售资金发放日:2020 年 4 月 27 日
债券利率是否调整:否
回售债券是否转售:是
关于本次债券回售,公司通过多种途径进行资金筹措,确保债券的回售,但相关事项存在多重因素的影响,最终资金筹措存在一定的不确定性。
特别提示:
1、根据《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券募集说明书(面向合格投资者)》中设定的发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 3 年的票面利率和第 4 年末调整后 1 年的票面利率;发行人将于本期债券第 2 个计息年度付息日和第 4 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登记期内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券。
3、发行人可对回售债券进行转售,并对回售债券的转售承担全部责任。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。
4、根据上海证券交易所于 2019 年 6 月 21 日发布的《关于公司债券回售业务有关事项的通知》,已申报回售登记的债券持有人,可于回售登记日开始日至回售资金发放日前 4 个交易日之间,通过上交所系统进行回售申报撤销。存在上交所认可的特殊情形的,债券持有人可通过受托管理人提交回售申报撤销申请。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券。
2、债券简称:18 鹏博债
3、债券代码:143606
4、发行人:鹏博士电信传媒集团股份有限公司
5、发行金额:人民币 10 亿元。
6、票面金额及发行价格:本次债券面值为 100 元,按面值平价发行。
7、债券期限:本次债券的期限为 5 年,附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
8、债券利率或其确定方式:发行人和主承销商长城证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价,根据询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为 7.00%。
9、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 3 年的票面利率和第 4 年末调整后 1 年的票面利率;发行人将于本期债券第 2 个计息年度付息日和第 4 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
10、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司,若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
11、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、起息日:2018 年 4 月 25 日。
13、付息日:本次债券存续期间,付息日为 2019 年至 2023 年每年的 4 月 25 日。若投资者在本次债券第 2 年末行使回售选择权,则其回售部分的本次债券的付息日为自 2019 年至 2020 年间每年的 4 月 25 日;若投资者在本次债券第 4 年末行使回售选择权,则其回售部分的本次债券的付息日为自 2019 年至 2022 年间每年的 4 月 25 日。(如遇法定节假日或休息日延后至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另计利息)。
14、发行方式:面向合格投资者公开发行。
15、担保情况:本次公开发行公司债券采取无担保方式发行。
16、信用级别及资信评级机构:经联合评级综合评定,本次债券信用等级为 AA,发行人主体长期信用等级为 AA,评级展望稳定。
17、上市地点:上海证券交易所
二、票面利率调整情况
本期债券在存续期内前 2 年(2018 年 4 月 25 日至 2020 年 4 月 25 日)票面年利率为 7.00%。在本期债券存续期的第 2 年末,根据目前市场情况,公司决定不调整本期债券票面利率,即本期债券在存续期第 3-4 年(2020 年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 25 日)本期债券票面利率仍为 7.00%。
三、本期债券回售实施办法
1、回售代码:100905
2、回售简称:鹏博回售
3、回售登记期:2020 年 4 月 1 日至 2020 年 4 月 3 日
4、回售价格:面值 100 元人民币(不含利息)。以 1000 元为一个回售单位,回售金额必须是 1000 元的整数倍。
5、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限回售申报期内),相应的债券将被冻结交易。根据上海证券交易所于 2019 年 6 月 21 日发布的《关于公司债券回售业务有关事项的通知》,已申报回售登记的债券持有人,可于回售登记日开始日至回售资金发放日前 4 个交易日之间(即 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 4 月 21 日),通过上交所系统进行回售申报撤销。存在上交所认可的特殊情形的,债券持有人可通过受托管理人提交回售申报撤销申请。
6、回售资金发放日:2020 年 4 月 27 日。发行人委托中登公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
7、回售债券利息:投资者回售的债券享有 2019 年 4 月 25 日至 2020 年 4 月 25 日期间利息,票面利率为 7.00%。每手债券(面值人民币 1000 元)派发利息为人民币 70.00 元(含税)。
8、回售债券付款方式:公司将根据中登公司上海分公司的申报登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中登公司上海分公司清算系统进入债券持有人开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
9、回售登记期间的交易:本期债券在回售登记期将继续交易。
10、回售申报程序:
(1)申报回售的本期债券持有人应在 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 4 月 3 日正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00)通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,申报代码为 100905,申报方向为卖出,回售申报当日可以撤单。已申报回售登记的债券持有人,可于回售登记日开始日至回售资金发放日前 4 个交易日之间(即 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 4 月 21 日),通过上交所系统进行回售申报撤销。存在上交所认可的特殊情形的,债券持有人可通过受托管理人提交回售申报撤销申请。
(2)本期债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售。债券持有人在本次回售申报期不申报的,视为对回售选择权的无条件放弃。
(3)本期债券持有人的有效回售申报,公司将在本年度付息日(2020 年 4 月 27 日)委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。
11、回售实施时间安排

时间	工作内容
2020 年 3 月 27 日	披露《回售实施公告》、《发行人票面利率上调选择权实施结果公告》
2020 年 3 月 30 日	发布《第一次回售提示性公告》
2020 年 3 月 31 日	发布《第二次回售提示性公告》
2020 年 4 月 1 日	发布《第三次回售提示性公告》
2020 年 4 月 1 日 -4 月 3 日	回售登记期
2020 年 4 月 23 日	发布关于回售实施结果的公告
2020 年 4 月 27 日	本期债券付息日及回售资金发放日

12、风险提示及相关处理
(1)本次回售等同于"18 鹏博债"持有人于债券存续期间第 2 个计息年度付息日(2020 年 4 月 27 日),以 100 元/张的价格(净价)卖出"18 鹏博债"债券。请"18 鹏博债"债券持有人对是否行使回售选择权进行慎重判断并作出独立决策,本公告不构成对本期债券持有人是否行使回售选择权的建议。
(2)上海证券交易所对公司债券实行"净价交易、全价结算",即本期债券按照净价申报和成交,以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。
(3)关于本次债券回售,公司通过多种途径进行资金筹措,确保债券的回售,但相关事项存在多重因素的影响,最终资金筹措存在一定的不确定性。
四、本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》等税收法规的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的 20%。本期债券利息个人所得税将由各证券公司负责代扣代缴并直接向各证券公司所在地的税务部门缴付。如证券公司未履行债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各证券公司承担。
2、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》,自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、根据《中华人民共和国企业所得税法》等税收法规的规定,对于持有本期债券的居民企业投资者,其债券利息所得税自行缴纳。
五、本期债券回售的相关机构
1、发行人:鹏博士电信传媒集团股份有限公司
法定代表人:杨学平
联系人:祝莎莎
联系地址:北京市东城区和平里东街 11 号雍和航星科技园 5 号楼 3 层
联系电话:010-52206887
2、主承销商、债券受托管理人:长城证券股份有限公司
法定代表人:曹宏
联系人:徐建文
联系地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
联系电话:0755-23934048
3、托管机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人:徐瑛
联系地址:上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系电话:021-68870114
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 27 日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临 2020-026
债券代码:143143 债券简称:17 鹏博债
债券代码:143606 债券简称:18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于"18 鹏博债"票面利率不调整的公告

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。

重要内容提示:
本期债券票面利率:7.00%
本期债券利率是否调整:不调整
根据《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券募集说明书(面向合格投资者)》中设定的发行人调整票面利率选择权:鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")有权决定在本期债券(债券简称:18 鹏博债,债券代码:143606)存续期的第 2 年末调整本期债券后 3 年的票面利率和第 4 年末调整后 1 年的票面利率。根据目前的市场情况,公司决定不调整"18 鹏博债"存续期后 2 年的票面利率,即"18 鹏博债"的未被回售部分在债券存续期后 3 年票面利率仍维持 7.00%不变。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券。
2、债券简称:18 鹏博债
3、债券代码:143606
4、发行人:鹏博士电信传媒集团股份有限公司
5、发行金额:人民币 10 亿元。
6、票面金额及发行价格:本次债券面值为 100 元,按面值平价发行。
7、债券期限:本次债券的期限为 5 年,附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
8、债券利率或其确定方式:发行人和主承销商长城证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价,根据询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为 7.00%。
9、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 3 年的票面利率和第 4 年末调整后 1 年的票面利率;发行人将于本期债券第 2 个计息年度付息日和第 4 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
10、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司,若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
11、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、起息日:2018 年 4 月 25 日。
13、付息日:本次债券存续期间,付息日为 2019 年至 2023 年每年的 4 月 25 日。若投资者在本次债券第 2 年末行使回售选择权,则其回售部分的本次债券的付息日为自 2019 年至 2020 年间每年的 4 月 25 日;若投资者在本次债券第 4 年末行使回售选择权,则其回售部分的本次债券的付息日为自 2019 年至 2022 年间每年的 4 月 25 日。(如遇法定节假日或休息日延后至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另计利息)。
14、发行方式:面向合格投资者公开发行。
15、担保情况:本次公开发行公司债券采取无担保方式发行。
16、信用级别及资信评级机构:经联合评级综合评定,本次债券信用等级为 AA,发行人主体长期信用等级为 AA,评级展望稳定。
17、上市地点:上海证券交易所
二、票面利率调整情况
本期债券在存续期内前 2 年(2018 年 4 月 25 日至 2020 年 4 月 25 日)票面年利率为 7.00%。在本期债券存续期的第 2 年末,根据目前市场情况,公司决定不调整本期债券票面利率,即本期债券在存续期第 3-4 年(2020 年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 25 日)本期债券票面利率为 7.00%。
三、本期债券回售的相关机构
1、发行人:鹏博士电信传媒集团股份有限公司
法定代表人:杨学平
联系人:祝莎莎
联系地址:北京市东城区和平里东街 11 号雍和航星科技园 5 号楼 3 层
联系电话:010-52206887
2、主承销商、债券受托管理人:长城证券股份有限公司
法定代表人:曹宏
联系人:徐建文
联系地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
联系电话:0755-23934048
3、托管机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人:徐瑛
联系地址:上海市陆家