证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临 2020-069
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 第十一届董事会第二十九次会议决议公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十九次会议通知以邮件、电话方式于 2020 年 6 月 21 日发出,会议于 2020 年 6 月 24 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:

一、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

鉴于公司调整了本次非公开发行的方案,公司就修改后的方案是否符合非公开发行的条件进行了重新核查,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,公司董事会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。

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。

二、《关于调整公司非公开发行 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。

鉴于本次非公开发行的发行对象等事项发生了变化,公司将非公开发行 A 股股票方案调整如下:

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、发行方式和发行时间

本次发行的股票采取向特定对象非公开发行股票的方式进行。公司将在取得中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行股票。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为控股股东深圳鹏博实业集团有限公司的控股子公司深圳市欣鹏运科技有限公司及全资子公司深圳市云益晖投资有限公司、深圳市和光一至技术有限公司、战略投资者中安国际投资有限公司共 4 名特定对象。所有发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股份。

依据公司与各发行对象签署的认购协议,本次发行对象的认购情况如下:

序号	发行对象	认购方式	认购股份数量(股)	认购金额(元)
1	深圳市欣鹏运科技有限公司	现金	171,887,400	1,103,517,108.00
2	深圳市云益晖投资有限公司	现金	85,943,600	551,757,912.00
3	深圳市和光一至技术有限公司	现金	85,943,600	551,757,912.00
4	中安国际投资有限公司	现金	85,943,600	551,757,912.00
合计			429,718,200	2,758,790,844.00

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、深圳市云益晖投资有限公司、深圳市和光一至技术有限公司拥有在该等股票份额范围内增加认购的权利。

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二十九次会议决议公告日(即 2020 年 6 月 25 日)。本次非公开发行的发行价格为 6.42 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 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。

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,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:P1=P0-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数,P1 为调整后发行价格。

表决结果:同意 5 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 429,718,200 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 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,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、本次非公开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的股份比例共享。

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

本次非公开发行募集资金总额不超过 2,758,790,844.00 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、本次非公开发行决议有效期

本次非公开发行 A 股股票方案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。

三、《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》

公司于 2020 年 3 月 10 日召开的第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》,现根据调整后的非公开发行方案对原预案内容进行了修订,拟定了本次非公开发行 A 股股票预案(修订稿)。

本议案关联董事杨学平、崔航回避表决。

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。

四、《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

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。

鉴于本次非公开发行的发行对象等事项发生了变化,公司对本次发行的方案进行了修订,并同步修订了本次发行涉及关联交易的内容:

1、《关于公司本次向深圳市欣鹏运科技有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

本次非公开发行股票的发行对象包括控股股东深圳鹏博实业集团有限公司的控股子公司深圳市欣鹏运科技有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司本次非公开发行股票事宜构成关联交易。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、《关于公司本次向深圳市云益晖投资有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

本次非公开发行股票的发行对象包括控股股东深圳鹏博实业集团有限公司的全资子公司深圳市云益晖投资有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司本次非公开发行股票事宜构成关联交易。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、《关于公司本次向深圳市和光一至技术有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

本次非公开发行股票的发行对象包括控股股东深圳鹏博实业集团有限公司的全资子公司深圳市和光一至技术有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司本次非公开发行股票事宜构成关联交易。

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。

五、《关于公司签订<附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议之终止协议>的议案》

由于监管政策发生变化,经公司与深圳市欣鹏运科技有限公司、中安国际投资有限公司、广州瑞洺金融科技服务有限公司、余云辉协商一致,公司拟分别与前述认购对象签署《附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议之终止协议》,协议自签署之日起立即生效。

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件生效的非公开发行 A 股股票认购协议之终止协议》。

本议案关联董事杨学平、崔航回避表决。

表决结果:同意 5 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 股股票认购协议之终止协议》。

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 股股票认购协议之终止协议》。

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 股股票认购协议之终止协议》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、《关于公司签订<附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议>的议案》

根据本次非公开发行方案,深圳市欣鹏运科技有限公司、深圳市云益晖投资有限公司、深圳市和光一至技术有限公司、中安国际投资有限公司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》,上述认购协议在公司本次非公开发行 A 股股票获得公司董事会、股东大会以及中国证监会批准后生效。

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件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》。

本议案关联董事杨学平、崔航回避表决。

表决结果:同意 5 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深圳市云益晖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》。

本议案关联董事杨学平、崔航回避表决。

表决结果:同意 5 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深圳市和光一至技术有限公司之附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》。

本议案关联董事杨学平、崔航回避表决。

表决结果:同意 5 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 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、《关于公司引进战略投资者并签订<附条件生效的战略合作协议>的议案》

公司本次非公开发行拟引入中安国际投资有限公司作为战略投资者认购本次非公开发行的股票,为明确双方战略合作的相关事项,公司拟与中安国际投资有限公司签署《附条件生效的战略合作协议》,上述战略合作协议在公司本次非公开发行 A 股股票获得公司董事会、股东大会以及中国证监会批准后生效。

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。

八、《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(修订稿)的议案》

公司于 2020 年 3 月 10 日召开的第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《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》,现根据调整后的非公开发行方案对该报告内容进行了修订,拟定了募集资金使用可行性分析报告(修订稿)。

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。

九、《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(修订稿)的议案》

公司于 2020 年 3 月 10 日召开的第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《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》,现根据调整后的非公开发行方案对该文件内容进行了修订,拟定了摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)。

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。

十、《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。

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。

十一、《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,故本次非公开发行事宜暂不提交股东大会审议。待相关工作完成后,董事会将及时召开股东大会并另行发布会议召开通知。

表决结果:同意 7 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董事会
2020 年 6 月 25 日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临 2020-067
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 关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")为促进持续稳定发展,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等的规定,结合公司实际情况,经 2020 年 3 月 10 日第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第八次会议审议,拟向深圳市欣鹏运科技有限公司(以下简称"欣鹏运")、中安国际投资有限公司(以下简称"中安国际")、广州瑞洺金融科技服务有限公司(以下简称"广州瑞洺")和余云辉等 4 名特定对象非公开发行 A 股股票。

根据中国证监会 2020 年 3 月 20 日发布的《发行监管问答—关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》,以及本次非公开发行股票事项的实际进展情况,公司拟对本次发行方案进行调整,本次发行特定对象调整为欣鹏运、深圳市云益晖投资有限公司(以下简称"云益晖")、深圳市和光一至技术有限公司(以下简称"和光一至")和中安国际等 4 名特定对象,广州瑞洺及余云辉不再参与本次非公开发行。本次调整后的非公开发行方案如下:

一、本次非公开发行 A 股股票方案修订情况

(一)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),每股面值为人民币 1.00 元。

(二)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核准文件的有效期内择机实施。

(三)发行对象及认购方式

调整前:

本次非公开发行股票的发行对象为欣鹏运、中安国际、广州瑞洺、余云辉等 4 名投资者,所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

调整后:

本次非公开发行股票的发行对象为欣鹏运、云益晖、和光一至和中安国际等 4 名投资者,所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

(四)定价基准日、发行价格及定价原则

调整前:

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 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。

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,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:P1=P0-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数,P1 为调整后发行价格。

调整后:

本次非公开发行的定价基准日为公司第十一届董事会第二十九次会议决议公告日(即 2020 年 6 月 25 日)。本次非公开发行的发行价格为 6.42 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 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。

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,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:P1=P0-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数,P1 为调整后发行价格。

(五)发行数量

调整前:

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。

调整后:

本次非公开发行的股票数量不超过 429,718,200 股(含本数),不超过本次发行前公司总股本的 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。

(六)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所的有关规定执行。

(七)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的股份比例共享。

(八)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。

(九)募集资金金额及用途

调整前:

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。

调整后:

本次非公开发行募集资金总额不超过 2,758,790,844.00 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。

(十)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。

二、本次方案修订履行的相关程序

2020 年 6 月 24 日,公司召开第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》,对本次非公开发行 A 股股票方案中的发行对象、定价基准日、发行价格、募集资金数量进行了修订。

本次调整后的非公开发行 A 股股票方案尚需公司股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 25 日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临 2020-068
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 关于非公开发行 A 股股票预案(修订稿)披露的提示性公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 24 日召开的第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》及其他相关议案。公司于 2020 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了《鹏博士 2020 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》(以下简称"《预案》")及相关文件,敬请投资者注意查阅。

本次《预案》的披露不代表审批机关对公司非公开发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准,《预案》所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准,存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 25 日

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2020-058

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。该议案已经公司 2019 年 9 月 10 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过。有效期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起 12 个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2019-045)。

一、现金管理到期赎回的情况

1、2020 年 6 月 11 日,公司以部分闲置募集资金 500 万元购买保本浮动收益型《上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)》产品,目前已到期赎回,公司收回本金合计人民币 500 万元,取得收益合计人民币 0.60 万元,具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	赎回金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益(万元)
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)	结构性存款	人民币 500 万元	2020 年 06 月 11 日	2020 年 06 月 25 日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预期收益率为 2.55%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益率为 1.15%/年	人民币 0.60 万元

注:该笔闲置募集资金到期后将暂时不进行现金管理

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)宁波兴瑞电子科技股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《对公结构性存款产品合同》,运用闲置募集资金 1,400 万元购买保本浮动收益型《上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)》产品,具体情况如下:

1、产品代码:1201206002

2、产品类型:结构性存款

3、保本类型:保本浮动收益型

4、存款本金:人民币 1,400 万元整

5、产品预期收益率:如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预期收益率为 2.50%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益率为 1.15%/年

6、产品起始日:2020 年 06 月 22 日

7、产品到期日:2020 年 07 月 06 日

8、资金来源:闲置募集资金

9、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行无关联关系。

(二)东莞中兴瑞电子科技有限公司(以下简称"东莞中兴瑞")与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《对公结构性存款产品合同》,运用闲置募集资金 800 万元购买保本浮动收益型《上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款(7 天)》产品,具体情况如下:

1、产品代码:1201206001

2、产品类型:结构性存款

3、保本类型:保本浮动收益型

4、存款本金:人民币 800 万元整

5、产品预期收益率:如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预期收益率为 2.45%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益率为 1.15%/年

6、产品起始日:2020 年 06 月 22 日

7、产品到期日:2020 年 06 月 29 日

8、资金来源:闲置募集资金

9、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行无关联关系。

三、对公司日常经营的影响

(一)公司使用闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平

(二)公司通过进行适度的低风险短期理财,对资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的结构性存款产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1. 为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	进展情况
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	结构性存款(保证收益型)	人民币 23,500 万元	2019 年 04 月 17 日	2019 年 07 月 17 日	3.90%	已全部赎回,取得投资收益人民币 226.58 万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行结构性存款 CNB00413	结构性存款(保本收益型)	人民币 3,000 万元	2019 年 04 月 17 日	2019 年 07 月 17 日	1.35%/年-3.70%/年(其中保底利率为 1.35%(年化),浮动利率范围:0.00%或 2.35%(年化))	已全部赎回,取得投资收益人民币 27.67 万元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	3,500,000 万越南盾	2019 年 04 月 10 日	2019 年 07 月 10 日	4.60%/年	已全部赎回,取得投资收益 40,139.73 万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	3,500,000 万越南盾	2019 年 04 月 10 日	2019 年 07 月 10 日	4.60%/年	已全部赎回,取得投资收益 40,139.73 万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	3,500,000 万越南盾	2019 年 04 月 10 日	2019 年 10 月 10 日	5.175%/年	已全部赎回,取得投资收益 90,810.62 万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	3,500,000 万越南盾	2019 年 04 月 10 日	2019 年 10 月 10 日	5.175%/年	已全部赎回,取得投资收益 90,810.62 万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000 万越南盾	2019 年 07 月 11 日	2019 年 08 月 11 日	1.50%/年	已全部赎回,取得投资收益 2,547.95 万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000 万越南盾	2019 年 07 月 11 日	2019 年 08 月 11 日	1.50%/年	已全部赎回,取得投资收益 2,547.95 万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000 万越南盾	2019 年 07 月 11 日	2019 年 08 月 11 日	1.50%/年	已全部赎回,取得投资收益 1,273.97 万越南盾
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款(90 天)	结构性存款(保证收益型)	人民币 23,200 万元	2019 年 07 月 18 日	2019 年 10 月 17 日	3.95%/年	已全部赎回,取得投资收益人民币 222.08 万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行结构性存款 CNB00413	结构性存款(保本收益型)	人民币 3,000 万元	2019 年 07 月 18 日	2019 年 10 月 18 日	1.35%/年-3.70%/年(其中保底利率为 1.35%(年化),浮动利率范围:0.00%或 2.35%(年化))	已全部赎回,取得投资收益人民币 28.89 万元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000 万越南盾	2019 年 08 月 13 日	2019 年 09 月 13 日	1.50%/年	已全部赎回,取得投资收益 2,547.95 万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000 万越南盾	2019 年 08 月 13 日	2019 年 09 月 13 日	1.50%/年	已全部赎回,取得投资收益 1,273.97