

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 2020-082

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于与中安国际签署附条件生效的股票认购协议之终止协议的公告

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”)于2020年7月29日召开第十一届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议之终止协议>的议案》,具体情况如下:

终止协议,协议自签署之日起立即生效。(一)协议主要内容(一)协议主体和签订时间2020年7月29日,公司与中安国际投资有限公司签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议之终止协议》。(二)协议主要条款1.甲乙双方自愿共同终止于2020年6月24日签署的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》,甲乙双方之间不再享有或承担《附条件生效的非公开发行股票

A股股票认购协议》项下的各项权利及义务。2.甲乙双方共同确认,双方在《附条件生效的非公开发行股票A股股票认购协议》项下不存在任何争议、纠纷,《附条件生效的非公开发行股票A股股票认购协议》终止后,双方亦不会存在任何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷。3.甲乙双方共同确认,双方在《附条件生效的非公开发行股票A股股票认购协议》项下均无违约情形,《附条件生效的战略合作协议》终止后,双方亦无追究或承担违约责任。4.双方应根据法律、法规、规章、规范性文件的规定,依法履行信息披露义务及

为甲方信息披露工作提供充分协助。5.本协议自签署之日起立即生效。特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会 2020年7月30日

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 2020-083

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于与中安国际签署附条件生效的战略合作协议之终止协议的公告

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”)于2020年7月29日召开第十一届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司签订<附条件生效的战略合作协议之终止协议>的议案》,具体情况如下:

自签署之日起立即生效。(一)协议主要内容(一)协议主体和签订时间2020年7月29日,公司与中安国际投资有限公司签署了《附条件生效的战略合作协议之终止协议》。(二)协议主要条款1.甲乙双方自愿共同终止于2020年6月24日签署的《附条件生效的战略合作协议》,甲乙双方之间不再享有或承担《附条件生效的战略合作协议》项下的各项权利及义务。

2.甲乙双方共同确认,双方在《附条件生效的战略合作协议》项下不存在任何争议、纠纷,《附条件生效的战略合作协议》终止后,双方亦不会存在任何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷。3.甲乙双方共同确认,双方在《附条件生效的战略合作协议》项下均无违约情形,《附条件生效的战略合作协议》终止后,双方亦无追究或承担违约责任。4.双方应根据法律、法规、规章、规范性文件的规定,依法履行信息披露义务及为甲方信息披露工作提供充分协助。

5.本协议自签署之日起立即生效。特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会 2020年7月30日

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 2020-084

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

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》(国办发[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问题的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关要求,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,并制定了具体的填补即期回报的填补措施,主要内容说明如下:

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,未来年度公司业绩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,投资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-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摊薄即期回报的影响,主要财务指标情况如下:

Table with 5 columns: Project, 2019年年度, 2020年年度/2020年12月31日, 2020年年度/2020年12月31日, 2020年年度/2020年12月31日. Rows include Total Shares, Net Profit, EPS, etc.

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,未来年度公司业绩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,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

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-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摊薄即期回报的影响,主要财务指标情况如下:

本公司的增长幅度,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2020年相关财务数据的假设仅为方便计算相关财务指标,不代表公司对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股票摊薄即期回报的风险。

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,优化投资者回报机制。公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》,在对未来经营业绩合理预计的基础上,制订了对股东分红回报的规划。公司将严格按照《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。

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 2020-085

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6月24日第十一届董事会第三十一次会议,第十一届监事会第十一次会议,拟向深圳市欣鹏运科技股份有限公司(以下简称“欣鹏运”)、深圳市云益晖投资有限公司(以下简称“云益晖”)、深圳市和光一芯技术有限公司(以下简称“和光一芯”)和中安国际投资有限公司(以下简称“中安国际”)发行对象特定对象非公开发行A股股票。

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)。

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)。

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 2020-086

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。一、股东大会有关情况1.股东大会的类型和届次2020年第二次临时股东大会2.股东大会召开日期:2020年8月3日3.股东大会股权登记日:

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)。

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)。

Table with 4 columns: Share Category, Stock Code, Stock Name, Share Listing Date. Row: A股, 600804, 鹏博士, 2020/7/28

Table with 3 columns: No., Proposal Name, Shareholder Type. Rows include Non-cumulative Resolution, etc.

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 2020-085

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

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”)于2020年3月10日召开第十一届董事会第二十二次会议,审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案,并公告了《鹏博士2020年非公开发行A股股票预案》。2020年6月24日,公司召开第十一届董事会第三十一次会议,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》等相关议案。2020年7月29日,公司召开第十一届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》等相关议案,对本次非公开发行A股股票预案进行了修订,主要修订情况如下:

Table with 3 columns: Revision Item, Revision Content, Revision Status. Rows include Updated Approval Procedures, etc.

1.各议案已披露的时间和披露媒体上述议案1-3均已经公司第十一届董事会第三十次会议审议通过,详见公司于2020年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。2.特别决议议案:议案1-33.对中小投资者单独计票的议案:议案1-34.涉及关联股东回避表决的议案:议案1-3

1.更新已履行的批准程序2.修订本次非公开发行的发行对象、认购股数3.修订本次非公开发行股份数量、募集资金金额

Table with 3 columns: Section, Content, Status. Rows include Special Notice, Summary of the Non-public Issuance Plan, etc.

1.修订本次非公开发行的发行对象、认购股数2.修订本次非公开发行股份数量、募集资金金额

公司修订后的非公开发行A股股票预案尚需提交股东大会审议,具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《鹏博士2020年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》。特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会 2020年7月30日

二、取消议案的情况说明1.取消议案名称(1)序号 议案名称1 【关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案】2.取消议案理由2.01 发行股票的种类和面值2.02 发行方式和发行时间2.03 发行对象及认购方式2.04 定价基准日、发行价格及定价原则2.05 发行数量2.06 限售期2.07 本次非公开发行前的滚存利润安排2.08 上市地点2.09 募集资金金额及用途2.10 本次非公开发行决议有效期3 【关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案】4.00 【关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案】4.01 【关于公司本次向深圳市欣鹏运科技股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案】4.02 【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】4.03 【关于公司本次向深圳市和光一芯技术有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案】5.00 【关于公司签订<附条件生效的非公开发行股票A股股票认购协议>的议案】5.01 【鹏博士电信传媒集团股份有限公司与深圳市欣鹏运科技股份有限公司之附条件生效的非公开发行股票A股股票认购协议】5.02 【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股票A股股票认购协议】5.03 【鹏博士电信传媒集团股份有限公司与深圳市和光一芯技术有限公司之附条件生效的非公开发行股票A股股票认购协议】5.04 【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股票A股股票认购协议】6 【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】7 【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】8 【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】9 【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】10 【关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案】11 【关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案】

1.各议案已披露的时间和披露媒体上述议案1-3均已经公司第十一届董事会第三十次会议审议通过,详见公司于2020年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。2.特别决议议案:议案1-33.对中小投资者单独计票的议案:议案1-34.涉及关联股东回避表决的议案:议案1-3

1.各议案已披露的时间和披露媒体上述议案1-3均已经公司第十一届董事会第三十次会议审议通过,详见公司于2020年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。2.特别决议议案:议案1-33.对中小投资者单独计票的议案:议案1-34.涉及关联股东回避表决的议案:议案1-3

Table with 4 columns: No., Proposal Name, Consent, Oppose, Abstain. Rows include Non-cumulative Resolution, etc.

三、除了上述取消(后续议案序号相应调整)议案外,于2020年7月17日公告的四项股东大会通知事项不变。四、取消议案后股东大会的有关情况1.现场股东大会召开日期、时间和地点召开日期:2020年8月3日 13:00分