

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临 2020-082
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:

一、协议签署的基本情况
由于资本市场环境发生变化,经公司与中安国际投资有限公司协商一致,公司拟与中安国际投资有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议之

终止协议》,协议自签署之日起立即生效。
二、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

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,《附条件生效的非公开发行股票 A 股股票认购协议》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

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:

一、协议签署的背景
由于资本市场环境发生变化,经公司与中安国际投资有限公司协商一致,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之终止协议》,协议

自签署之日起立即生效。
二、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

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。
公司和中安国际投资有限公司签订《附条件生效的非公开发行股票 A 股股票认购协议之终止协议》,《附条件生效的战略合作协议之终止协议》后,仍将保持良好的战略合作关系。
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 证券简称:鹏博士 编号:临 2020-084
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事项的指导意见》(证监会公告[2015]18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,并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施,主要内容说明如下:

(一)本次非公开发行摊薄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。

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) 假设本次非公开发行于2020年11月完成,该完成时间仅为公司估计,最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准;

(3) 假设不考虑本次非公开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 343,774,600 股;假设本次非公开发行股票募集资金总额为 2,207,032,932.00 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 2019 年年度报告》,公司实现营业收入约 60.50 亿元,较上年同期减少 11.81%,其中互联网接入业务收入同比下降 21.20%,数据中心及云计算业务收入同比上升 17.69%。2019 年度公司计提商誉减值准备 19.99 亿元,计提固定资产减值准备 30.75 亿元,计提坏账准备及其他资产减值损失等 4.17 亿元,合计计提各项资产减值准备 54.91 亿元。

受此影响,2019 年公司归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润分别为 -57.51 亿元、-56.93 亿元;2019 年度公司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)分别为 -2.60 亿元、-2.02 亿元。

假设 2020 年度归属于上市公司股东扣非前后净利润与 2019 年扣非前后净利润(扣除各项资产减值影响)持平,实现盈利两种情况进行测算,实现盈利金额较 2019 年至 2019 年归属于上市公司股东扣非前后净利润均值(2019 年扣除资产减值影响)、前述净利润不代表公司对未来期间的盈利预测,仅用于计算本次非公开发行股票对即期回报的主要指标的影响,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、募集资金数额、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即期回报摊薄的影响,主要财务指标情况如下:

项目	2019 年度/2020 年 12 月 31 日		2020 年度/2020 年 12 月 31 日	
	2019 年 12 月 31 日	本次发行前	本次发行后	本次发行后
总股本(万股)	143,239.43	143,239.43	177,616.89	
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(亿元)	-57.51	-2.60	-2.60	
扣除非经常性损益后的净利润(扣非后)(亿元)	-56.93	-2.02	-2.02	
基本每股收益(元/股)	-3.13	-0.18	-0.15	
稀释每股收益(元/股)	-3.13	-0.18	-0.15	
基本每股收益(扣非后)(元/股)	-3.10	-0.14	-0.11	
稀释每股收益(扣非后)(元/股)	-3.10	-0.14	-0.11	
加权平均净资产收益率	-150.14%	-37.90%	-28.39%	
加权平均净资产收益率(扣非后)	-148.63%	-29.45%	-22.05%	
情形 2、2020 年净利润、盈利金额较 2017 年至 2019 年归属于上市公司股东扣非后净利润(2019 年扣除资产减值影响)平均增加测算				
归属于母公司所有者的净利润(亿元)	-57.51	2.88	2.88	
扣除非经常性损益后的净利润(扣非后)(亿元)	-56.93	2.76	2.76	
基本每股收益(元/股)	-3.13	0.20	0.16	
稀释每股收益(元/股)	-3.13	0.20	0.16	
基本每股收益(扣非后)(元/股)	-3.10	0.19	0.16	
稀释每股收益(扣非后)(元/股)	-3.10	0.19	0.16	
加权平均净资产收益率	-150.14%	30.06%	24.26%	
加权平均净资产收益率(扣非后)	-148.63%	28.75%	23.20%	

由上表测算可知,由于公司 2019 年度归属于上市公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者的净利润均均为负数,在假设 2020 年度归属于上市公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者的净利润仍为负数的前提下,本次非公开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;在假设 2020 年度实现盈利的前提下,则本次非公开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
本次非公开发行股票资金到位后,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分析相关财务指标,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摊薄即期回报的风险。

(三)董事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
本次非公开发行股票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,增强公司风险防控能力和整体竞争力,为公司未来业务发展提供助力。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。

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,通过偿还还有息债务,公司将财务结构得到进一步优化,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股票募集资金扣除发行费用后全部用于偿还还有息债务,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,为公司未来发展奠定基础。本次非公开发行股票募集资金不涉及人员、技术、市场等方面的相关储备。

(五)本次非公开发行股票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,公司将加强募集资金监管,提高经营管理和内部控制水平,增强公司的盈利能力,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,保证募集资金合法合理使用
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》等内部控制管理制度。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。

2. 提升公司运营效率,提高盈利能力
随着公司业务规模扩张,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控水平。目前公司已搭建起运营管理体系,技术支持、市场和资金支持等平台,通过良好的内部沟通协调能力,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双提升。

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
公司将完善《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》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,

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临 2020-086
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股票 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”)、深圳市和光一至技术有限公司(以下简称“和光一至”)和中安国际投资有限公司(以下简称“中安国际”)定向特定对象非公开发行股票。

鉴于资本市场环境发生变化,公司结合自身情况综合考量,经审慎考虑,拟对本次非公开发行股票 A 股股票方案进行进一步修订调整,本次发行特定对象调整为欣鹏运、云益晖、和光一至等 3 名特定对象,中安国际不再参与本次非公开发行股票。本次调整后的非公开发行股票方案如下:

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限内择机实施。
(三)发行对象及认购方式
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。
调整后:
本次非公开发行股票的对象调整为欣鹏运、云益晖、和光一至等 3 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
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:
调整后发行价格: 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, P1 为调整后发行价格。

(五)发行数量
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下进行调整,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。

(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情形所形成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。限售期满后,发行对象所认购股份的转让将按照《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上交所

的有关规则执行。
(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
调整后:
本次非公开发行股票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。

(十)本次发行决议的有效期
本次非公开发行股票议案经公司股东大会审议通过,自本次非公开发行股票相关议案之日起 12 个月内有效。

二、本次发行修订履行的相关程序
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、发行数量、募集资金数量进行了修订。
本次调整后的非公开发行股票 A 股股票方案尚需经公司股东大会审议,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7月30日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临 2020-085
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股票 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 年非公开发行股票 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:

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	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票募集资金
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系 四、本次非公开发行股票方案概要 五、募集资金投向 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订本次非公开发行的发行对象 修订募集资金金额 修订本次非公开发行的发行对象 修订关于公司控制权的说明
第二节 发行对象基本情况	二、发行对象基本情况 二、合同主体及签订时间	修订本次非公开发行的发行对象 修订本次非公开发行的发行对象
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要	二、认购价格、认购数量及认购款项支付等主要条款	修订本次非公开发行的发行对象、认购股数
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订募集资金金额
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次非公开发行摊薄即期回报分析及填补措施	1.修订摊薄即期计算假设条件中的本次非公开发行股份数量、募集资金金额 2.根据最新假设条件更新本次非公开发行对即期主要财务指标的影响

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 年非公开发行股票 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

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 公告编号:2020-091
鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告

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:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600804	鹏博士	2020/7/28

二、取消议案的情况说明
1. 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于公司符合非公开发行股票 A 股股票条件的议案》
2	《关于调整公司非公开发行股票 A 股股票方案的议案》
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至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至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公司非公开发行股票相关事宜的议案》

2. 取消议案原因及程序说明
鉴于资本市场环境变化,公司综合考虑目前的实际情况,经过审慎考虑,认为公司 2020 年非公开发行 A 股股票的相关议案仍需进一步修订调整,故决定取消公司 2020 年第二次临时股东大会关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案相关议案的审议,其他议案不变。

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 日公告的第四届股东大会召开事项不变。

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 点 00 分

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
2	《关于公司第一期员工持股计划管理方案的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》	√

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 1-3
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案 1-3
4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案 1-3
回避表决的关联股东名称:杨学平、深圳鹏博实业集团有限公司及以上股东的关联方。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。
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

报备文件
《鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议》
附件:1. 授权委托书
授权委托书
鹏博士电信传媒集团股份有限公司:
慈委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持股凭证号:
委托人股东帐户号:
受托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》			
2	《关于公司第一期员工持股计划管理方案的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》			