

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

公告编号：临2017-071

证券代码：143143

证券简称：17 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2017年1月20日召开第十届董事会第十九次会议审议通过了本次非公开发行A股股票预案及相关事项，2017年3月13日召开第十届董事会第二十次会议审议通过了关于调整本次非公开发行方案的相关议案，对公司本次非公开发行股票预案进行了修订，2017年3月31日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了本次《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

2017年6月21日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》，对公司本次非公开发行股票的预案进行了进一步修订，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、根据公司股权激励行权后公司股本总额增加，修订了本次非公开发行股票数量上限；<br>2、本次非公开发行股票预案修订的审批程序。 |
| 第一节 本次非公开发行A股股票方案概要 | 一、发行人基本情况                  | 1、根据公司股权激励自主行权后公司股本总额增加，修订了公司的注册资本；<br>2、修订了公司电子信箱地址。            |
|                     | 四、本次发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期等 | 1、根据公司股权激励行权后公司股本总额增加，修订了本次非公开发行股票数量上限。                          |
|                     | 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化        | 1、根据公司股权激励自主行权后公司股本总额增加，更新了实际控制人的持股情况。                           |
|                     | 八、本次发行方案已取得有关主管部门批准        | 1、根据已通过的董事会审核情况，更新了本次非公开发行的审批程序。                                 |

|                          |                             |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
|                          | 情况以及尚需呈报批准程序                |                                                     |
| 第二节 发行对象基本情况             | 一、发行对象的基本情况                 | 1、更新本次非公开发行对象之一深圳鹏博实业集团有限公司最近一年主要财务数据。              |
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析  | 二、本次发行募集资金投资项目的的基本情况        | 1、更新公司相关业务数据；<br>2、补充募投项目经济效益分析。                    |
|                          | 四、募集资金投资项目涉及报批事项情况          | 1、更新本次非公开发行股票募集资金涉及具体投资项目的备案情况。                     |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 五、本次发行对公司负债情况的影响            | 1、更新公司资产负债率情况。                                      |
| 第六节 本次发行相关的风险说明          | 二、募集资金项目相关风险                | 1、更新募集资金项目相关风险。                                     |
|                          | 三、本次股票发行相关风险                | 1、根据已通过的审批情况，更新审批风险表述。                              |
| 第七节 公司利润分配政策及执行情况        | 二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况        | 1、根据已通过的审批情况，更新股东回报规划的审议情况；<br>2、补充 2016 年利润分配方案。   |
| 第八节 本次非公开发行摊薄即期回报分析及防范措施 | 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 | 1、修订影响测算假设前提；<br>2、修订本次发行对发行完成当年公司每股收益及净资产收益率的影响测算。 |

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日