

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2020-023

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相关进展的提示性公告**

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 3 月 10 日召开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 股股票方案的议案》等议案，进展情况如下：

### 一、本次非公开发行股票相关方案和进展情况

本次非公开发行股票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），发行价格为 5.73 元/股，发行股票数量不超过 429,718,100 股（含本数）。依据公司与各发行对象签署的《股份认购协议》，各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）
1	深圳市欣鹏运科技有限公司	171,887,300
2	中安国际投资有限公司	85,943,600
3	广州瑞洺金融科技服务有限公司	85,943,600
4	余云辉	85,943,600
合计		<b>429,718,100</b>

发行对象认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象的基本情况，详见公司于 2020 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站刊登的《鹏博士 2020 年非公开发行 A 股股票预案》。

本次非公开发行相关事项已经公司董事会审议通过，尚需获得公司股东大会

审议通过和中国证监会核准方可实施。

## 二、关于发行对象是否符合战略投资者要求的提示

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》，战略投资者应满足相关条件并符合一定情形，且上市公司需履行相应决策程序和信息披露义务。同时，保荐机构和公司律师也需对相关发行对象是否符合战略投资者要求等事项发表明确意见。

目前，公司尚需进一步分析论证本次相关发行对象是否符合战略投资者要求。本次非公开发行股票相关发行对象存在不符合战略投资者要求的可能，后续将及时披露相关进展。

敬请广大投资者充分关注相关投资风险。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 22 日