

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2020-066

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二十一次会议，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二十九次会议，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，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、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的定价基准日及发行价格 3、修订本次非公开发行股份数量、募集资金金额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	1、更新公司注册地址 2、更新公司经营范围
	二、本次非公开发行的背景和目的	1、更新公司资产负债率情况 2、修订本次非公开发行的发行对象
	三、发行对象及其与公司的关系	修订本次非公开发行的发行对象
	四、本次非公开发行方案概要	1、修订本次非公开发行的发行对象、认购股数、认购金额

		2、修订本次非公开发行的定价基准日及发行价格 3、修订本次非公开发行股份数量、募集资金金额
	五、募集资金投向	修订募集资金金额
	六、本次发行是否构成关联交易	修订本次非公开发行的发行对象
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订关于公司控制权的说明
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新已履行的批准程序
第二节 发行对象基本情况	第二节 发行对象基本情况	1、修订本次非公开发行的发行对象 2、修订发行对象情况 3、增加引入战略投资者符合《实施细则》第七条和《发行监管问答》要求的说明
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要	一、合同主体及签订时间	1、修订本次非公开发行的发行对象 2、修订《股票认购协议》签订时间
	二、认购价格、认购数量和认购款项支付等主要条款	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的定价基准日及发行价格
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
	二、本次募集资金使用的必要性和可行性	更新公司资产负债率情况
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	更新公司资产负债率情况
	六、与本次发行相关的风险说明	更新公司资产负债率情况
第六节 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	更新公司最近三年利润分配情况
第七节 与本次发行相关的董事会声明及	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、2019年的利润实现情况

承诺事项		2、根据最新假设条件更新本次非公开发行对即期主要收益指标的影响
------	--	---------------------------------

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 A 股股票预案（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 6 月 25 日