

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

公告编号：临 2021-105

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

关于下属子公司部分境外债务未能如期偿还的公告

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、公司美元债券基本情况

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 13 日召开第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第十三次会议，于 2017 年 3 月 31 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于境外子公司在境外发行外币债券的议案》、《关于为境外子公司在境外发行外币债券提供担保的议案》，同意鹏博士投资控股香港有限公司（Dr.Peng Holding HongKong Limited，以下简称“鹏博士香港”）在境外公开发行为美元债券并为其本次境外发行提供连带责任保证担保。

2017 年 6 月 1 日，鹏博士香港完成在境外发行总额 5 亿美元的债券，并由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保，期限为 3 年。截至本公告披露日，上述美元债券余额约为 2.4475 亿美元。

基于上述美元债的发行条款及市场惯例，综合考虑公司、鹏博士香港的实际经营情况、财务状况，为缓解公司、鹏博士香港流动资金压力，2021 年 3 月，公司召开第十一届董事会第三十八次会议，审议通过如下事项：

1、将上述美元债券的期限延至 2022 年 12 月 1 日到期，其间，鹏博士香港应分别在 2021 年 6 月 1 日、2021 年 12 月 1 日和 2022 年 12 月 1 日分期支付 12,881,675 美元（已支付）、51,526,700 美元（已到期）、193,225,125 美元（未到期）的本金；

2、债券延续期间的债券利率为 7.55%/年；

3、债券延续期间继续由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。

按照上述决议，鹏博士香港应于 2021 年 12 月 1 日向债券持有人支付本金 51,526,700 美元及利息 9,239,381.39 美元。

二、债务逾期的情况

因鹏博士香港流动性出现阶段性紧张局面，未能如期于 2021 年 12 月 1 日支付上述境外美元债券的本金及利息。目前公司及鹏博士香港正在积极与未能如期偿还债券本息所涉债权人协商展期、债券重组等事宜。

三、债务逾期的原因

受国际形势影响，公司子公司投资建设的太平洋海底光缆项目暂时尚未开通和运营，从而导致鹏博士香港的流动性出现阶段性紧张局面，未能如期偿还上述到期的美元债券本金及利息。

四、债务逾期的影响及应对措施

1、若无法妥善解决上述逾期事宜，公司及鹏博士香港可能面临进一步的诉讼仲裁等相关事项，加剧资金紧张局面，影响公司的生产经营和业务发展。

为化解债务风险，保障公司有序经营，公司及鹏博士香港正积极协调与各方商讨方案，努力解决当前问题，保护债券持有人的利益。公司及鹏博士香港致力于通过太平洋海底光缆项目改善鹏博士香港的流动性。

2、2017 年 6 月 16 日，公司发行鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“17 鹏博债”），截至目前，17 鹏博债余额为 46,165.10 万元。该债券将于 2022 年 6 月 16 日到期。

2018 年 4 月 25 日，公司发行鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“18 鹏博债”），截至目前，18 鹏博债余额为 94,902.70 万元。该债券将于 2022 年 4 月进行回售，若债券部分回售，则剩余债券的到期日为 2023 年 4 月 25 日。

2021 年 11 月 30 日，公司分别召开“17 鹏博债”2021 年第一次债券持有人会议、“18 鹏博债”2021 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于就“17 鹏博债”修订<募集说明书>及<债券受托管理协议>部分约定的议案》、《关于就

“18 鹏博债”修订<募集说明书>及<债券受托管理协议>部分约定的议案》。（详见公司于上海证券交易所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于“17 鹏博债”2021 年第一次债券持有人会议决议公告》、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于“18 鹏博债”2021 年第一次债券持有人会议决议公告》）

经上述债券持有人同意，鹏博士香港未能于 2021 年 12 月 1 日偿付相关美元债，并不会导致“17 鹏博债”、“18 鹏博债”违约。

3、公司已于 2021 年 11 月 17 日完成非公开发行股票，募集资金净额约为 16.8 亿元人民币。本次非公开发行募集资金拟全部用于偿还有息债务，因此公司有足额资金兑付国内债务。

公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日