

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2017-088

债券代码：143143

债券简称：17 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产
百分之二十的公告

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、主要财务数据概况

根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信审(2017)022号审计报告,截至2016年12月31日,鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)经审计的净资产为638,762.84万元,借款余额约为144,559.89万元。截至2017年6月30日,公司未经审计的净资产为699,042.05万元,借款余额约为434,637.20万元,累计新增借款290,077.31万元,占2016年经审计净资产的45.41%,为应付债券新增所致,超过上年末经审计净资产的20%。

二、新增借款的分类披露

单位：万元

项目	2016年末借款余额	新增	新增借款占上年末净资产比例	2017年6月末借款余额
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	139,918.33	290,435.93	45.47%	430,354.26
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	4,641.56	-358.62	-0.06%	4,282.94
合计	144,559.89	290,077.31	45.41%	434,637.20

本期新增借款为应付债券，主要包括以下债券：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末余额
17 鹏博债	人民币 10 亿	2017.6.16	5 年	1,000,000,000.00	992,133,333.33
DrPengHldHKn 5.05%200601S	美元 5 亿	2017.6.1	3 年	3,381,177,496.71	3,311,409,279.97
合计	-	-	-	4,381,177,496.71	4,303,542,613.30

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]306 号文核准，公司获准向合格投资者公开发行总额不超过 10 亿元的公司债券。本次债券发行工作已于 2017 年 6 月结束，最终网下实际发行数量为 10 亿元整，票面利率为 6.00%。

2017 年 6 月 1 日，公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司完成在境外发行总额 5 亿美元的债券。该债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保，票面年利率为 5.05%，期限为 3 年，于 2017 年 6 月 2 日在新加坡交易所上市。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

本公司所在行业的经营以预收款为主，目前资金主要来源于预收客户服务费以及债券融资，较少依赖银行融资。通过新增债券，可以在一定程度上满足公司流动资金需求，有利于锁定公司的财务成本，获得长期稳定的经营资金，降低短期偿债压力，优化公司债务结构。2016 年末、2017 年上半年末公司流动比率分别为 0.32、0.59，资产负债率分别为 68.85%、70.64%。新增借款有效地提高了流动比率，对资产负债率影响不大，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响，截至目前公司各项业务经营情况良好。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日