

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2016-036

证券代码：122132

证券简称：12 鹏博债

## **鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司控股股东拟发行可交换债券的公告**

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“本公司”或“公司”）于 2016 年 11 月 9 日收到公司控股股东深圳鹏博实业集团有限公司（以下简称“鹏博集团”）通知，鹏博集团拟以其所持有的本公司部分股票为换股标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。

截至本公告披露日，鹏博集团直接持有本公司股票 11,503.5640 万股，占本公司总股本的 8.14%。根据通知，本次拟非公开发行的可交换债券期限为不超过 3 年，拟募集资金规模不超过人民币 30 亿元，募集资金拟用于偿还银行借款、对外投资和补充营运资金等。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券发行结束日满 15 个月后将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。

本次可交换债券发行已经鹏博集团股东会审议通过，尚待监管部门核准。本次可交换债券的最终发行方案将在获得核准后根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券的发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

2016 年 11 月 9 日