

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2016-040

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

关于拟发行中期票据的公告

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”、“本公司”）于2016年11月28日召开第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，具体情况如下：

一、本次中期票据发行基本方案

1、注册和发行规模：本次拟注册中期票据的规模为不超过人民币 20 亿元（含 20亿元），具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、发行期限：3年。

3、募集资金用途：包括但不限于用于补充公司运营资金、偿还到期债务等符合国家法律规定及政策要求的企业经营活动。

4、发行利率：以发行时的全国银行间债券市场情况由公司和主承销商协商，通过簿记建档方式最终确定。

5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

6、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期发行。具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。

7、本次决议的效力：本次发行中期票据决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

二、本次发行中期票据的授权事项

为提高公司本次中期票据发行工作的效率，依照《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行中期票据相关事宜，包括但不限于：

1、确定本次中期票据发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案。

2、授权董事会根据本次中期票据发行实际需要，聘请为本次发行提供服务的中介机构。

3、授权董事会在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行相关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事项。

4、如法律、法规及其他规范性文件和监管部门关于中期票据的政策发生变化时，或市场条件出现变化时，授权董事会对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

5、授权董事会办理与本次中期票据发行相关的其他事宜。

6、本授权有效期自股东大会审议通过之日起，在本次中期票据注册、发行及存续期内持续有效。

三、本次发行的审批程序

本次中期票据发行事宜尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市

场交易商协会注册后方可实施。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。

在股东大会审议通过本议案前，公司将根据有关规定组织中期票据的注册准备工作并办理相关手续。

公司申请发行中期票据事宜具有不确定性，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

2016年11月28日