

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2017-048

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于境外发行美元债券完成情况的公告

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 2017 年 3 月 13 日召开第十届董事会第二十次会议，于 2017 年 3 月 31 日召开 2017 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《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》，同意公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司（Dr.Peng Holding Hong Kong Limited）在境外公开发行美元债券（以下简称“本次发行”）。2017 年 5 月，公司收到国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备 [2017]152 号）。

2017 年 6 月 1 日，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。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%，发行价格为债券票面值的 100%，实际利率为 5.05%，期限为 3 年。本次债券发行依据美国证券法 S 规则向境外投资者发售，并在新加坡交易所上市，上市日期为 2017 年 6 月 2 日，债券简称为 DrPengHldHKn5.05%200601S，债券代码为 72DB。

本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，满足公司拓宽海外业务运营需要，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司发展战略。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 1 日