

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 关于信用评级发生调整及对交易机制情况说明的公告

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、评级调整情况

（一）评级机构名称

联合资信评估股份有限公司

（二）调整对象

本次信用评级调整的对象为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其发行且存续的相关债券。信用评级调整的债券具体情况如下：

债券名称	债券简称	债券代码
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	17 鹏博债	143143
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	18 鹏博债	143606

（三）调整前后的评级结论

本次调整前，维持公司主体长期信用等级为“AA”，维持“17 鹏博债”“18 鹏博债”信用等级为 AA，评级展望调整为负面，并将公司主体及“17 鹏博债”“18 鹏博债”移出可能下调信用等级的评级观察名单。

本次信用评级调整后，公司主体长期信用等级由 AA 下调至 A，将“17 鹏博债”和“18 鹏博债”的信用等级由 AA 下调至 A，评级展望为负面。

（四）调整时间及原因

根据联合资信评估股份有限公司发布的公告，本次信用评级调整时间为 2021 年 12 月 3 日，调整原因为公司于 2021 年 12 月 2 日公司披露了《关于下属子公司部分境外债务未能如期偿还的公告》，该公告表示：受国际形势影响，公司子



公司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”）投资建设的太平洋海底光缆项目暂时尚未开通和运营，导致鹏博士香港的流动性出现阶段性紧张局面，鹏博士香港未能于2021年12月1日如期支付51526700美元本金及9239381.39美元利息。

公司非公开发行募集资金对存续债券“17鹏博债”和“18鹏博债”余额的覆盖倍数为1.19倍，对境内主要债务的覆盖倍数为0.88倍，对公司11月底主要债务保障倍数为0.42倍，公司募集资金和经营性利润累积对全部债务的保障程度不足，存在很大流动性缺口，未来偿债来源的补充将很大程度上依赖公司自持数据中心的继续处置和太平洋海底光缆项目的盘活。鹏博士香港系公司太平洋海底光缆项目的投运主体和外币债务的融资主体，其资产、债务规模占公司合并报表比重大。公司及鹏博士香港未来如不能与相关债权人就债务展期、债券重组达成新的协议，或将面临进一步的诉讼仲裁等相关事项。公司资产盘活难度可能加大，整体流动性压力可能进一步加重。

（五）对交易机制情况的说明

公司现存“17鹏博债”和“18鹏博债”已于2020年7月27日起暂停竞价系统交易，仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上采取报价、询价和协议交易方式进行交易。详细内容可参见公司于2020年7月24日披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于公司债券调整交易方式的公告》。

二、影响分析和应对措施

目前，公司正在积极协调各方商讨多种方式解决当前问题，加快制定短中长期综合化解方案。公司将调整经营策略，开拓项目市场，同时积极拓宽融资渠道，缓解流动性压力。

公司将根据事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求履行信息披露义务，提请广大投资者注意风险。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2021年12月6日

