

北京市汉良律师事务所
关于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
2022 年第一次债券持有人会议
之
法律意见书

二〇二二年二月

北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 A 座 1601

电话：8610-58206685 传真：8610-58208685 邮编：100022





北京市汉良律师事务所
关于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
2022 年第一次债券持有人会议之
法律意见书

致：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

北京市汉良律师事务所（以下简称“本所”）接受鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鹏博士”或“发行人”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《企业债券管理条例》等法律、法规、其他规范性文件的规定，以及《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）以及《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之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的有关规定和要求，就“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”【以下简称或“本期债券”，交易所债券简称“18 鹏博债”（143606.SH）】2022 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”或“本次会议”）的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议的表决程序和表决结果等相关问题出





具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，本所律师得到发行人如下保证：发行人已经向本所提供了出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头及书面的证言，一切足以影响法律意见书出具的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、虚假或误导之处，提供的文件上所有的签名、印鉴都是真实的，提供文件的复印件与其原件一致。

本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于本所律师对有关事实的了解，以及与本次会议相关的文件资料的核查验证和本所律师见证的事实，按照本所律师对相关法律、法规及《债券持有人会议规则》等有关规定的理解发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次债券持有人会议必备文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次债券持有人会议依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：



正文

一、本次债券持有人会议的召集与召开程序

(一) 本次债券持有人会议的召集

1、本次债券持有人会议由发行人召集召开，发行人已于2022年2月17日于上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《关于召开鹏博士电信传媒集团股份有限公司“18鹏博债”2022年第一次债券持有人会议的通知》(以下简称“《会议通知》”)。

2、经本所律师核查,《会议通知》载明了本次债券持有人会议召集人、召开时间、召开形式、召开地点、联系人和债权登记日等会议召开的基本情况,以及会议审议事项、参加会议人员、会议表决程序和效力等事项。

(二) 本次债券持有人会议的召开

本次会议采用非现场形式,以电子邮件投票作为表决方式。根据公司于2022年2月17日公布的《会议通知》,本次会议的召开时间为2022年2月21日9:00至2022年2月21日18:00,电子邮件投票时间为2022年2月21日9:00至2022年2月21日18:00。经核查,本次债券持有人会议召开的时间、地点、审议内容、召开形式与《会议通知》一致。

本所律师认为,公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。



二、本次债券持有人会议出席会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次债券持有人会议人员的资格

1、根据公司提供的统计资料及相关验证文件，确认出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代表（或代理人）共 13 名，代表本期债券未偿还债券 945.500 万张，代表债券面值 94,550 万元（未偿还债券面值总额 94,902.70 万元），占持有本期债券未偿还债券总张数的 99.64%。

2、公司副总裁兼财务总监、证券事务代表以及本所律师列席了本次债券持有人会议。

本所律师认为，上述出席或列席本次会议的人员的资格合法有效，符合《证券法》、《企业债券管理条例》及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定。

（二）本次债券持有人会议召集人的资格

本次债券持有人会议的召集人为发行人，本所律师认为，本次会议召集人的资格符合相关法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。

三、本次债券持有人会议的表决程序和表决结果

（一）表决程序

经本所律师见证，本次债券持有人会议采用以记名方式现场投票表决，本次债券持有人会议当场公布了表决结果。

（二）表决结果

经本所律师见证，本次债券持有人会议的表决结果如下：



审议《关于豁免本次债券持有人会议发出会议通知(含补充通知)、债权登记日、会议主席、签名册、推举两名监票人等要求的议案》。

表决结果：同意 660.811 万张，占本期债券未偿还债券持有人或其授权代表所持有效表决权的 69.64%；反对 284.689 张，占本期债券未偿还债券持有人或其授权代表所持有效表决权的 30%；弃权 0 张，占本期债券未偿还债券持有人或其授权代表所持有效表决权的 0%。本议案审议通过。

审议《关于“18 鹏博债”发行人上调票面利率 1.00%、同时取消第 4 年末投资者回售选择权的议案》。

表决结果：同意 660.811 万张，占本期债券未偿还债券持有人或其授权代表所持有效表决权的 69.64%；反对 284.689 万张，占本期债券未偿还债券持有人或其授权代表所持有效表决权的 30%；弃权 0 张，占本期债券未偿还债券持有人或其授权代表所持有效表决权的 0%。本议案审议通过。

经本所律师核查，公司本次债券持有人会议表决程序及表决结果符合相关法律法规以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、其他规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，本次



债券持有人会议决议合法有效。

本法律意见书正本一式肆份，无副本。

本法律意见书经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(以下无正文)





(本页无正文,为《北京市汉良律师事务所关于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2022年第一次债券持有人会议之法律意见书》签署页)



北京市汉良律师事务所

负责人:

刘笑宇

经办律师:

胡新颜

李易时

2022年2月22日