

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2017-012

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 关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

本次权益变动源于公司非公开发行股票，未触及要约收购。

本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。

一、本次权益变动基本情况

2017年1月20日，经公司第十届董事会第十九次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等非公开发行股票相关的议案，本次发行的募集资金总额不超过60亿元，拟用于“基础网络投资”、“Open-NCloud 全球云网平台”、“新媒体平台运营”的项目建设。本次非公开发行后，公司预计将新增股本302,571,860股（具体数额将在取得中国证监会发行核准批文后最终确定），总股本增至1,716,633,679股。

公司本次非公开发行A股股票的发行对象为深圳鹏博实业集团有限公司、北京通灵通电讯技术有限公司。具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购资金（万元）
1	深圳鹏博实业集团有限公司	151,285,930	300,000.00
2	北京通灵通电讯技术有限公司	151,285,930	300,000.00
合计		302,571,860	600,000.00

本次发行前后，深圳鹏博实业集团有限公司及其一致行动人持有公司股份比例的变化情况如下：

股东	发行前		发行后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
深圳鹏博实业集团有限公司	115,035,640	8.14%	266,321,570	15.51%
深圳市聚达苑投资有限公司	55,440,000	3.92%	55,440,000	3.23%
深圳市鹏博利泰投资有限公司	13,408,128	0.95%	13,408,128	0.78%
合计	183,883,768	13.00%	335,169,698	19.52%

本次非公开发行前后，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份比例的变化情况如下：

股东	发行前		发行后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
北京通灵通电讯技术有限公司	59,219,136	4.19%	210,505,066	12.26%
上海秦砖投资管理 有限公司	33,725,171	2.38%	33,725,171	1.96%
合计	92,944,307	6.57%	244,230,237	14.23%

注：假定本次非公开发行股票按照发行上限数量 302,571,860 股及发行底价 19.83 元/股测算。

二、所涉及后续事项

本次非公开发行尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于取得股东大会及中国证监会的核准等。本次非公开发行能否取得上述批准及取得上述批准的时间存在不确定性。

本次非公开发行股票后，深圳鹏博实业集团有限公司仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为杨学平。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人履行了披露权益变动的义务，详见本日披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2017年1月20日