

B246 信息披露 Disclosure

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2020-012
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
第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第十一届董事会第二十一次会议通知以邮件、电话方式于2020年3月9日发出,会议于2020年3月10日通过通讯表决方式召开,应参会董事7人,实际参会董事7人,本次会议符合《上市公司证券发行管理办法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事审议并表决,通过以下议案:

一、关于公司非公开发行A股股票方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,经逐项核查认为公司符合非公开发行股票的各项条件,同意公司申请非公开发行人民币普通股(A股)股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

由于本议案涉及关联交易,根据有关规定,关联董事杨学平、董旭回避了对本议案的表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、发行方式和发行时间

本次发行采取特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会关于本次非公开发行核准文件的有效期内组织实施。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为深圳市欣鹏运科技有限公司、中安国际投资有限公司、广州瑞洛金融科技股份有限公司、余云鹏等4名投资者,所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

依据公司与各发行对象签署的《股份认购协议》,各发行对象认购情况如下:

| 序号 | 发行对象 | 认购数量(万股) | 认购金额(万元) |
|----|----------------|-------------|----------------|
| 1 | 深圳市欣鹏运科技有限公司 | 171,887.300 | 189,914,220.00 |
| 2 | 中安国际投资有限公司 | 86,943.600 | 95,466,828.00 |
| 3 | 广州瑞洛金融科技股份有限公司 | 86,943.600 | 95,466,828.00 |
| 4 | 余云鹏 | 429,718.100 | 466,289,718.00 |
| | 合计 | 429,718.100 | 466,289,718.00 |

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将进行相应调整,调整公式如下:

1.发行价格的调整公式

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

4.定价原则:发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告日(即2020年3月11日),本次非公开发行的发行价格为73.73元/股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=发行价格/定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将进行相应调整,调整公式如下:

1.发行价格的调整公式

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数

除权/除息参考价=调整前发行价格/调整系数