



鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2017年公开发行公司债券募集说明书摘要

(面向合格投资者)

主承销商/债券受托管理人



深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

签署时间: 2017年6月12日

二、专业名词释义

数据中心/IDC	IDC为互联网内容提供商(ICI),企业、媒体和各类网站提供大带宽、高流量、安全可靠的互联网接入服务、带宽租赁服务,为企事业单位提供服务器托管、带宽租赁服务。由于企业在进入信息时代对带宽的需求量大,因此企业对信息的使用方式和整个企业的安全、稳定性都有一定的需求,这决定了企业的信息安全管理的必要性。
云服务	云服务是指通过互联网向用户提供各种服务的统称,包括但不限于基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)、软件即服务(SaaS)等。IaaS是将计算、存储、网络、安全、数据库等基础资源以服务的方式提供给客户,客户可以按需自助地获取和使用这些资源;PaaS是将应用开发所需的各种基础设施和服务以服务的方式提供给客户,客户可以按需自助地获取和使用这些服务;SaaS是将各种应用直接交付给客户,客户可以按需自助地获取和使用这些应用。
OTT	OTT业务是指通过互联网向用户提供各种服务的统称,包括但不限于基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)、软件即服务(SaaS)等。IaaS是将计算、存储、网络、安全、数据库等基础资源以服务的方式提供给客户,客户可以按需自助地获取和使用这些资源;PaaS是将应用开发所需的各种基础设施和服务以服务的方式提供给客户,客户可以按需自助地获取和使用这些服务;SaaS是将各种应用直接交付给客户,客户可以按需自助地获取和使用这些应用。
4K	ICT是信息、通信和新技术三个单词的词组组合(Information Communication Technology,简称ICT),它将信息技术与通信技术融合而形成的一个新的概念和新的技术领域。
IP	IP是指通过构造、发明、文学和艺术作品,以及商业中使用的符号、图形、色彩和设计,识别商品或服务的知识产权类型,包括工业产权或版权、工业品外观设计、专利权、商标权、工业品设计及地理标志等。
ARPU	ARPU(Average Revenue Per User)即用户平均收入,用于衡量电信运营商和互联网公司的收入情况,是衡量其盈利能力的重要指标。
千兆路由器	指千兆以太网交换机,通常指在千兆以太网上运行的交换机,主要应用于企业级的网络连接,支持千兆端口,并能提供更高的带宽,从而满足企业级用户的带宽需求。
CDN	CDN的全称是Content Delivery Network,即内容分发网络,其基本原理是尽可能地将互联网上的可能影响数据传输速度和稳定性的问题环节,使内容传输的更快、更稳定。通常在网络架构的最底层,通过在路线上部署节点服务器来实现,使得内容在靠近用户的边缘节点处缓存,从而降低用户访问延迟,提高用户体验。
EPON	EPON(Ethernet Passive Optical Network,以太网无源光网络)是基于以太网的被动光网络,其核心组件是光线路终端(OLT)和光网络单元(ONU)。OLT是光线路终端,ONU是光网络单元,两者通过光缆连接,实现光信号的双向传输。

GIGON	GIGON(Gigabit-Capable PON)技术是基于ITU-TG.984标准的最新一代光纤无源光网络技术,具有更高的带宽、更低的时延、更高的可靠性、更高的兼容性和更好的成本效益,将众多数据业务融为一体实现网络业务综合化。
LAN	局域网(LAN)是指在某一区域内多台计算机互连的计算机网络,一般是在几千米以内,局域网通过实践实现物理管理,应用软共享,共同工作,共享资源的局域网,由于它的距离短,所以局域网的带宽很大,局域网的拓扑结构有总线型、星型、环型、树型等,局域网的规模也很大,局域网的建设成本相对较低,所以局域网内的计算机组成,也可以由一个公司的上千台计算机组成。
SDN/NFV网络重构	通过对网络的软硬件分离,实现网络设备的集中控制,降低网络的复杂度,同时将更多的功能和更多的价值,为基于SDN的网络提供了更多的可能性,从而最终实现了SDN的标准化。
固移融合	固定 移动 网络 融 合 (Fixed-Mobile Convergence,简称FMC)是对固定电话和移动电话进行融合,通过共享一个号码,实现固话和移动电话的互通,从而提升了服务质量,因此,由移动公司提供的套餐服务,对于消费者来说,移动和固定融合套餐比传统的套餐更方便。
OTN	OTN业务是“over-the-top”业务,通常是指通过运营商服务基础设施来完成的业务,而不是通过互联网服务提供商的宽带之外的延伸,因此,对于消费者来说,它是一种非常便捷的服务。
4G	第四代移动通信技术(4G:Fourth generation of mobile phone mobile communication technology standards,简称4G),是第三代移动通信技术(3G:third generation mobile communication technology standards)之后的演进,4G网络指的是对基站内的数据,链路质量等信息进行不同的配置,特别是在下载数据的时候提供了一种可靠的网络安全,制作4G就是一种数据同步的过程。
5G	第五代移动通信技术(5G: Fifth generation mobile communication technology standards,简称5G),是第四代移动通信技术(4G:fourth generation mobile communication technology standards)之后的演进,5G网络指的是对基站内所有设备,从天线到核心网,都进行了彻底的改造,从而提升了频谱效率,速率提升了几十倍。

SDH	SDH(Synchronous Digital Hierarchy)是同步数字网的简称,是指通过同步传送系统,将不同速率的数字信号,通过统一的同步时钟,在光路上实现长距离的传输,从而实现不同速率的数字信号的同步传输。
IPRAN	IPRAN是IP和SDH结合的产物,是IP和SDH的融合,是通过IP和SDH的结合,从而实现IP和SDH的融合,从而实现IP和SDH的融合。
OTN	OTN业务是“over-the-top”业务,通常是指通过运营商服务基础设施来完成的业务,而不是通过互联网服务提供商的宽带之外的延伸,因此,对于消费者来说,它是一种非常便捷的服务。
4G	第四代移动通信技术(4G:Fourth generation of mobile phone mobile communication technology standards,简称4G),是第三代移动通信技术(3G:third generation mobile communication technology standards)之后的演进,4G网络指的是对基站内的数据,链路质量等信息进行不同的配置,特别是在下载数据的时候提供了一种可靠的网络安全,制作4G就是一种数据同步的过程。
5G	第五代移动通信技术(5G: Fifth generation mobile communication technology standards,简称5G),是第四代移动通信技术(4G:fourth generation mobile communication technology standards)之后的演进,5G网络指的是对基站内所有设备,从天线到核心网,都进行了彻底的改造,从而提升了频谱效率,速率提升了几十倍。

注:本募集说明书摘要中,部分合计数与各加数直接相加之和存在尾差,这是因为四舍五入造成的。

二、第一节 发行概况

(一)本次发行的基本情况

1. 债券名称: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(以下简称“本期债券”)。

2. 债券期限:本期债券期限为3年,票面利率为3.60%。

3. 债券品种:本期债券为固定利率债券,按面值平价发行。

4. 债券信用评级:本期债券信用等级为AA,由联合资信评估股份有限公司评级。

5. 债券上市地点:本期债券将在深圳证券交易所上市交易。

6. 债券发行规模:本期债券发行规模为人民币10亿元。

7. 债券募集资金用途:本期债券募集资金拟全部用于补充公司流动资金。

8. 债券发行对象:符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

9. 债券登记、托管、派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

10. 债券受托管理人:长城证券股份有限公司。

11. 债券担保情况:本期债券不设置担保。

12. 债券信用级别:本期债券信用等级为AA,由联合资信评估股份有限公司评级。

13. 债券评级展望:本期债券评级展望为稳定。

14. 债券利率:本期债券票面利率为3.60%。

15. 债券形式:本期债券为固定利率债券,按面值平价发行。

16. 债券上市地点:深圳证券交易所。

17. 债券发行价格:本期债券票面金额为人民币100元/张,发行价格为人民币100元/张。

18. 债券发行期限:本期债券期限为3年,票面利率为3.60%。

19. 债券发行数量:本期债券发行规模为人民币10亿元,每张面值为人民币100元,按面值平价发行。

20. 债券发行方式:本期债券采取簿记建档方式,由簿记建档期与发行首日2个交易日的网上路演期组成。

21. 债券发行对象:符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

22. 债券上市地点:深圳证券交易所。

23. 债券登记、托管、派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

24. 债券受托管理人:长城证券股份有限公司。

25. 债券信用级别:本期债券信用等级为AA,由联合资信评估股份有限公司评级。

26. 债券评级展望:本期债券评级展望为稳定。

27. 债券利率:本期债券票面利率为3.60%。

28. 债券上市地点:深圳证券交易所。

29. 债券发行价格:本期债券票面金额为人民币100元/张,发行价格为人民币100元/张。

30. 债券发行期限:本期债券期限为3年,票面利率为3.60%。

31. 债券发行方式:本期债券采取簿记建档方式,由簿记建档期与发行首日2个交易日的网上路演期组成。

32. 债券发行对象:符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

33. 债券上市地点:深圳证券交易所。

34. 债券登记、托管、派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

35. 债券受托管理人:长城证券股份有限公司。

36. 债券信用级别:本期债券信用等级为AA,由联合资信评估股份有限公司评级。

37. 债券评级展望:本期债券评级展望为稳定。

38. 债券利率:本期债券票面利率为3.60%。

39. 债券上市地点:深圳证券交易所。

40. 债券发行价格:本期债券票面金额为人民币100元/张,发行价格为人民币100元/张。

41. 债券发行期限:本期债券期限为3年,票面利率为3.60%。

42. 债券发行方式:本期债券采取簿记建档方式,由簿记建档期与发行首日2个交易日的网上路演期组成。

43. 债券发行对象:符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

44. 债券上市地点:深圳证券交易所。

45. 债券登记、托管、派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

46. 债券受托管理人:长城证券股份有限公司。

47. 债券信用级别:本期债券信用等级为AA,由联合资信评估股份有限公司评级。

48. 债券评级展望:本期债券评级展望为稳定。

49. 债券利率:本期债券票面利率为3.60%。

50. 债券上市地点:深圳证券交易所。

51. 债券发行价格:本期债券票面金额为人民币100元/张,发行价格为人民币100元/张。

52. 债券发行期限:本期债券期限为3年,票面利率为3.60%。

53. 债券发行方式:本期债券采取簿记建档方式,由簿记建档期与发行首日2个交易日的网上路演期组成。

54. 债券发行对象:符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

55. 债券上市地点:深圳证券交易所。

56. 债券登记、托管、派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

57. 债券受托管理人:长城证券股份有限公司。

58. 债券信用级别:本期债券信用等级为AA,由联合资信评估股份有限公司评级。

59. 债券评级展望:本期债券评级展望为稳定。

60. 债券利率:本期债券票面利率为3.60%。

61. 债券上市地点:深圳证券交易所。

62. 债券发行价格:本期债券票面金额为人民币100元/张,发行价格为人民币100元/张。

63. 债券发行期限:本期债券期限为3年,票面利率为3.60%。

64. 债券发行方式:本期债券采取簿记建档方式,由簿记建档期与发行首日2个交易日的网上路演期组成。

65. 债券发行对象:符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

66. 债券上市地点:深圳证券交易所。

67. 债券登记、托管、派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

68. 债券受托管理人:长城证券股份有限公司。

69. 债券信用级别:本期债券信用等级为AA,由联合资信评估股份有限公司评级。

70. 债券评级展望:本期债券评级展望为稳定。

71. 债券利率:本期债券票面利率为3.60%。

72. 债券上市地点:深圳证券交易所。

73. 债券发行价格:本期债券票面金额为人民币100元/张,发行价格为人民币100元/张。

74. 债券发行期限:本期债券期限为3年,票面利率为3.60%。

75. 债券发行方式:本期债券采取簿记建档方式,由簿记建档期与发行首日2个交易日的网上路演期组成。

76. 债券发行对象:符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

77. 债券上市地点:深圳证券交易所。

78. 债券登记、托管、派息