证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临 2022-025
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 第十二届董事会第六次会议决议公告

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”）第十二届董事会第六次会议通知于 2022 年 3 月 22 日发出，会议于 2022 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》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、《关于公司使用募集资金偿还控股子公司借款的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于延长境外子公司在境外所发行债券期限并继续提供担保的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于修订＜公司章程＞的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 4 月 12 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会，现场会议于当日下午 13 点在北京市东城区航星科技园 5 号楼 3 层公司会议室召开。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 26 日

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临 2022-026
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 第十二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第十二届监事会第五次会议通知以邮件、电话方式于 2022 年 3 月 22 日发出，会议于 2022 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召集及表决符合《中华人民共和国公司法》和《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案：

一、《关于公司使用募集资金偿还控股子公司借款的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金偿还下属控股子公司 Pacific Light Data Communication Co.,Limited（太平洋光缆数据通讯有限公司）对 Fountain I Limited 的票据借款及相应利息，没有与本次非公开发行募集资金使用用途相抵触，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情况。募集资金的使用方式、用途及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定。
同意使用募集资金偿还控股子公司借款。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
监事会认为：本次《监事会议事规则》的修订，能够进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，同意对公司《监事会议事规则》的部分条款进行修订。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 26 日

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临 2022-027
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 关于公司使用募集资金偿还 控股子公司借款的公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏博士”）于 2022 年 3 月 25 日召开第十二届董事会第六次会议和第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金偿还控股子公司借款的议案》，同意公司使用部分募集资金偿还下属控股子公司 Pacific Light Data Communication Co.,Limited（太平洋光缆数据通讯有限公司，以下简称“PLDC”）对 Fountain I Limited（以下简称“票据持有人”）的票据借款及相应利息，金额不超过 100,000,000 美元（大写：美金壹亿元整），具体金额以实际支付至票据持有人指定银行账户的金额为准。上述事项尚需通过公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1810 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 264,797,507 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.42 元，募集资金总额为人民币 1,700,000,000 元，扣除与本次发行相关的费用人民币 19,104,099.82 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,680,895,900.18 元。
本次非公开发行募集资金用途为偿还有息债务（包含金融机构借款和公司债券等）。

二、本次偿还借款基本情况
1、2019 年 12 月，PLDC 向票据持有人发行票据，获得 7,600 万美元的票据借款，公司为上述票据借款提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2019-060）。
2021 年 8 月，PLDC 与票据持有人签署相关续期文件，将上述票据借款的到期日延长至 2021 年 11 月 24 日，同时票据借款增加 1,200 万美元至 8,800 万美元，延期后利率为每年 10%。公司继续为上述票据借款提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士关于为控股子公司延长担保期限的公告》（公告编号：临 2021-077）。
2、公司及其子公司已与 Meister United Limited 签订《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》，公司及 PLDC 应在 PLDC 股权交割前向票据持有人偿还上述票据借款及相应利息。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士关于转让子公司股权的公告》（公告编号：临 2022-018）。
因此，公司拟使用部分募集资金偿还下属子公司 PLDC 的票据借款及相应利息，金额不超过 1 亿美元，具体金额以实际支付至票据持有人指定银行账户的金额为准。

三、控股子公司基本情况
（一）基本情况

名称	Pacific Light Data Communication Co.,Limited
成立时间	2015 年 10 月 19 日
注册资本	1 港元
持股比例	公司间接持有其 93%股权
注册地址	21/F THE CAMERON 33 CAMERON ROAD TSIMSHATSUI
经营范围	通讯行业

（二）主要财务数据
单位：人民币 / 万元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 10 月 31 日（未经审计）
资产总额	241,220.02	257,411.51
负债总额	253,418.77	270,610.81
所有者权益	−12,198.75	−13,199.30
项目	2020 年度	2021 年 1−10 月
营业收入	103.76	0.00
净利润	−2,779.16	−1,264.59

（注：上述 2020 年度财务数据已经香港邝志才会计师事务所审计。）

四、本次偿还借款对公司的影响
本次使用募集资金偿还控股子公司的借款，是基于公司经营需要，符合募集资金使用用途，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：本次偿还控股子公司的票据借款及相应利息，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
因此，我们同意公司使用部分募集资金偿还控股子公司借款。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金偿还下属控股子公司 PLDC 的票据借款及相应利息，没有与本次非公开发行募集资金使用用途相抵触，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情况。募集资金的使用方式、用途及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定。
同意使用募集资金偿还控股子公司借款。
（三）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司使用募集资金偿还控股子公司借款事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，全体独立董事已发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序。公司本次使用募集资金偿还控股子公司借款，有利于处置公司亏损资产，优化公司资源配置，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求。
因此，川财证券同意鹏博士使用募集资金偿还控股子公司借款。

关于本次使用募集资金偿还控股子公司借款的持续督导监管措施：
后续，保荐机构将采取追踪资金流水、跟踪 PLDC 股权转让进展、访谈美元票据借款方等核查方式确认该笔募集资金使用款项是否用于支付偿还 PLDC 美元票据借款。
特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 26 日

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：2022-029
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召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期：2022 年 4 月 12 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 4 月 12 日 13 点 00 分
召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园 5 号楼 3 层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 12 日
至 2022 年 4 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司使用募集资金偿还控股子公司借款的议案》	√
2	《关于延长境外子公司在境外所发行债券期限并继续提供担保的议案》	√
3	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
9	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
10	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1-5 项议案，第 7-10 项议案已经公司第十二届董事会第六次会议审议通过；上述第 6 项议案，已经公司第十二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、特别决议议案：议案 2、3。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600804	鹏博士	2022/4/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、会议登记方法
1、登记时间：2022 年 4 月 8 日上午 9:00- 下午 17:30
2、登记地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园 5 号楼 3 层公司董事会办公室
3、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在 2022 年 4 月 8 日下午 17:30 前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

六、其他事项
1、联系方式联系地址：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园 5 号楼 3 层公司董事会办公室
邮编：100013
联系电话：010-51183902
联系人：梁京浩
邮箱：liangjh@drpeng.com.cn
2、参会股东食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 26 日

附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
鹏博士电信传媒集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 12 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司使用募集资金偿还控股子公司借款的议案》			
2	《关于延长境外子公司在境外所发行债券期限并继续提供担保的议案》			
3	《关于修订<公司章程>的议案》			
4	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
5	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
6	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
8	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》			
9	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》			
10	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2022-030
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 关于为全资子公司延长担保期限的公告

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。

重要内容提示：
● 被担保人名称：Dr.Peng Holding Hongkong Limited（鹏博士投资控股香港有限公司，以下简称“鹏博士香港”）
● 担保人名称：鹏博士电信传媒集团股份有限公司
● 本次担保金额：2.4475 亿美元
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：公司对外担保逾期金额为 8,800 万美元
HYPERLINK "http://finance.sina.com.cn/stock/s/20080204/target=_blank"

一、担保情况概述
（一）担保基本情况
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 13 召开第十届董事会第二十次会议，于 2017 年 3 月 31 日召开 2017 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于境外子公司在境外发行外币债券的议案》、《关于为境外子公司在境外发行外币债券提供担保的议案》，同意公司全资子公司鹏博士香港在境外公开发行美元债券。
2017 年 6 月 1 日，鹏博士香港完成在境外发行总额 5 亿美元的债券，期限为 3 年。该债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。
公司于 2020 年 5 月 27 日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过将上述美元债的期限延长 18 个月至 2021 年 12 月 1 日到期，债券延续期间继续由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。
公司于 2021 年 3 月 4 日召开第十一届董事会第三十八次会议，于 2021 年 9 月 22 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过将上述美元债的期限延长至 2022 年 12 月 1 日到期，并继续由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。
截至目前，上述美元债券余额约为 2.4475 亿美元。
基于上述美元债券的发行条款及市场惯例，综合考虑公司、鹏博士香港的实际经营情况、财务状况，为缓解公司、鹏博士香港流动资金压力，公司拟将上述美元债券期限继续延长，具体如下：
1、将上述美元债券的期限延至 2025 年 12 月 1 日到期；
2、将上述美元债券的利率，自 2021 年 12 月 1 日起由每年 7.55%调整为每年 2.5%；
3、鹏博士香港需要分别在 2022 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 1 日和 2024 年 12 月 1 日支付相应利息，并在 2025 年 12 月 1 日支付剩余本金及相应利息；
4、鹏博士香港需要在完成关于 Pacific Light Data Communication Co.,Limited 股权或太平洋海底光缆项目的出售交割（详见公司于 2022 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士关于转让子公司股权的公告》，公告编号（临 2022-018））后 10 个工作日内或 2022 年 12 月 1 日（以两者更早的日期为准），支付尚未支付的 2021 年 6 月 1 日至 2021 年 12 月 1 日期间的美元债券利息；
5、鹏博士香港需要在完成关于 Pacific Light Data Communication Co.,Limited 股权或太平洋海底光缆项目的出售交割（详见公司于 2022 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士关于转让子公司股权的公告》，公告编号（临 2022-018））后 10 个工作日内，支付 59,255,705 美元的本金，及该部分本金自 2021 年 12 月 2 日至偿还日的利息；
6、上述美元债券延续期间继续由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。
（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序
以上担保事项已经公司第十二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况
（一）基本情况

名称	鹏博士投资控股香港有限公司（Dr.Peng Holding HongKong Limited）
成立时间	2011 年 5 月 20 日
注册资本	30,501 万港币
持股比例	公司持有 100%持股，为公司全资子公司
注册地址	Hong KONG ,LEVEL 54 HOPEWELL CENTRE 183 QUEEN'S RD EAST HK,
经营范围	对外投资

（二）主要财务数据
单位：人民币 / 万元

项目	2020 年末/2020 年度	2021 年 9 月末/2021 年 1-9 月
总资产	375,895.16	325,700.72
净资产	−69,128.52	−72,601.46
营业收入	1,707.39	1,209.08
净利润	−18,368.86	−3,225.73

（注：其中 2020 年财务数据经审计，2021 年财务数据未经审计）

三、担保协议的主要内容
1、担保方式：公司提供无条件及不可撤销的跨境担保
2、担保期限：至 2025 年 12 月 1 日
3、担保金额：不超过 2.4475 亿美元

四、董事会意见
公司董事会经审议认为：被担保人为公司的全资子公司，结合该子公司的资信状况以及对其的控制情况，认为上述担保的风险可控，因此同意对上述子公司提供担保。
公司独立董事认为：公司延长境外子公司在境外所发行债券期限，并继续由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保，其担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审批程序，不存在违规担保行为，未损害公司股东、特别是中小股东利益。因此，我们同意债券延续期间继续由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保的总额为 6.19 亿人民币和 3.3275 亿美元，均为公司为全资子公司或控股子公司提供的担保，担保金额占公司最近一期经审计净资产的 304.38%。
公司对外担保逾期金额为 8,800 万美元，为公司为控股子公司票据借款事项提供的连带责任保证担保，上述票据借款公司拟使用部分募集资金进行偿还，该事项已经公司第十二届董事会第六次会议审议通过，尚需通过公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士关于子公司票据逾期未兑付的公告》（公告编号：临 2022-031）。

六、风险提示
上述美元债券延期等事项，尚需取得美元债券持有人的同意。鹏博士香港已于 2022 年 3 月 21 日发出票据持有人的会议通知，并将于 2022 年 4 月 12 日召开的票据持有人会议，审议上述相关事项。
特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 26 日

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临 2022-031
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 关于子公司票据逾期未兑付的公告

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、子公司相关逾期票据的基本情况
根据鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议及公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过，公司之控股子公司 Pacific Light Data Communication Co.,Limited（太平洋光缆数据通讯有限公司，以下简称“PLDC”）与独立第三方 Fountain I Limited（以下简称“票据持有人”）签订《认购协议》，PLDC 向票据持有人发行票据（以下简称“票据”），获取 7,600 万美元的票据融资，票据的期限为自票据首次发行日起三百六十四日。就上述融资事项，公司为 PLDC 提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2019-060）。
公司于 2021 年 9 月 6 日召开第十一届董事会第四十五次会议，于 2021 年 9 月 22 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司延长担保期限的议案》，将上述票据的到期日延长至 2021 年 11 月 24 日，同时增加 1,200 万美元的融资金额，即票据融资总金额为 8,800 万美元，公司继续为上述票据借款提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士关于为控股子公司延长担保期限的公告》（公告编号：临 2021-077）。

二、票据逾期的原因
受国际形势影响，PLDC 投资建设的太平洋海底光缆项目暂时尚未开通和运营，从而导致 PLDC 的流动性出现阶段性紧张局面，未能如期偿还上述票据本金及利息。

三、票据逾期的影响及应对措施
1、若无法妥善解决上述逾期事宜，公司及 PLDC 可能面临进一步的诉讼仲裁、银行账户被冻结、资产被查封处置等风险。同时，根据公司与 Meister United Limited 签订《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》，公司及 PLDC 应在 PLDC 股权交割前向票据持有人偿还上述票据借款及相应利息。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士关于转让子公司股权的公告》，（公告编号：临 2022-018）。
2、为化解上述债务风险，公司拟使用部分募集资金偿还上述票据借款及相应利息。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士关于公司使用募集资金偿还控股子公司借款的公告》，（公告编号：临 2022-027）。
公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 26 日

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参加了苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“长光华芯”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）的网下申购。长光华芯本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司。本次发行价格为人民币 80.80 元 / 股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据长光华芯于 2022 年 3 月 25 日发布的《长光华芯首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司旗下公募基金参与长光华芯本次发行网下申购相关信息公告如下：

基金名称	获配证券名称	获配数量（股）	获配金额（元）	投资类型
南方中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金	长光华芯	1,417	114,493.60	网下申购
南方景盈一年持有期混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方领航优选混合型证券投资基金	长光华芯	1,653	133,562.40	网下申购
南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金	长光华芯	6,495	524,796.00	网下申购
南方新能源产业趋势混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方行业领先混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方价值臻选混合型证券投资基金	长光华芯	3,247	262,357.60	网下申购
南方宝恒混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方景浦一年持有期混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方均衡回报混合型证券投资基金	长光华芯	3,779	305,343.20	网下申购
南方景享一年持有期混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方宝顺混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方医药创新股票型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方卓越优选 3 个月持有期混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方匠心优选股票型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方消费升级混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方宝升混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方阿尔法混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方创新成长混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方景鼎一年持有期混合型证券投资基金	长光华芯	3,483	281,426.40	网下申购
南方景气驱动混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方科创板 3 年定期开放混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方核心成长混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方成长先锋混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方上证 50 指数增强型发起式证券投资基金	长光华芯	2,007	162,165.60	网下申购
南方景慧一年持有期混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方沪深 300 指数增强型证券投资基金	长光华芯	1,594	128,795.20	网下申购
南方宝丰混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方标普中国 A 股大盘红利低波 50 交易型开放式指数证券投资基金	长光华芯	1,062	85,809.60	网下申购
南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方 ESG 主题股票型证券投资基金	长光华芯	6,200	500,960.00	网下申购
南方信息创新混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方致远混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方科技创新混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方智诚混合型证券投资基金	长光华芯	3,483	281,426.40	网下申购
南方人工智能主题混合型证券投资基金	长光华芯	1,535	124,028.00	网下申购
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方君信灵活配置混合型证券投资基金	长光华芯	2,243	181,234.40	网下申购
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	长光华芯	2,775	224,220.00	网下申购
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	长光华芯	5,609	453,207.20	网下申购
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	长光华芯	3,542	286,193.60	网下申购
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金	长光华芯	3,424	276,659.20	网下申购
南方安福混合型证券投资基金	长光华芯	5,314	429,371.20	网下申购
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方安睿混合型证券投资基金	长光华芯	6,022	486,577.60	网下申购
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方安康混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金	长光华芯	3,483	281,426.40	网下申购
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方安颐混合型证券投资基金	长光华芯	5,491	443,672.80	网下申购
南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金	长光华芯	4,487	362,549.60	网下申购
南方安裕混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	长光华芯	6,790	548,632.00	网下申购
南方安泰混合型证券投资基金	长光华芯	6,790	548